

Faktúra FV 202106460

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria
 E-mail: garlikova@snozobor.sk

Dodávateľ: **INTRAVENA s.r.o.**
Levočská 9
08001 Prešov

IČO: 31717802 DIČ 2020520766 IČ DPH: SK2020520766
 Obch.reg:Okr.súd Prešov,odd.:s.r.o.,vložka:2669/P
 Tel.: 051/7495961,62 E-mail: obchod@intravena.sk
 Fax: 051/7495952 WWW

Účet: **1349585755/0200** VS: **202106460**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **13.04.2021** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **13.04.2021** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **27.04.2021** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 202106460 Stredisko:

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra - Zobor

| | |
|--|----------------|
| Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra | |
| Datum | |
| 15-04-2021 | |
| Číslo záznamu | Číslo epikrízy |
| Prílohy | Výbavina |

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

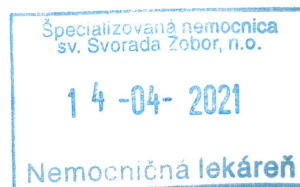
| ŠUKL | Názov | Šarža / expirácia | Počet mj | Orientačná cena bez DPH | | DPH | | Cena s DPH | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|-----|---------|------------|--|
| | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | |
| 06365 | KABIVEN PERIPHERAL EMU INF 1440 ml V | 10QA1899 01/23 | 4,0 KS | 36,7300 | 146,92 | 10 | 40,4030 | 161,61 | |
| 0769C | Pemetrexed Fresenius Kabi LYO 500 mg | 87200429AD 07/22 | 5,0 KS | 345,460 | 1 727,30 | 10 | 380,006 | 1 900,03 | |
| 81320 | ISOLYTE 10x1000 ml PE | 14RB3154 01/24 | 1,0 bal | 14,6000 | 14,60 | 10 | 16,0600 | 16,06 | |
| 32813 | AMINOVEN 5% 500 ml S | 16PM9852 11/22 | 10,0 KS | 7,1300 | 71,30 | 10 | 7,8430 | 78,43 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | | | |
| DPH 10% | 1 960,12 | 196,01 | 2 156,13 |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 2 156,13 EUR

Slovom: DvetisícStopäťdesiatšesť 13/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária
 Faktúru vytlačil: Vrbová Mária
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis