

Faktúra FV 202120809

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

Zároveň do KV
 v mesiaci XII-21
 Číslo dokladu 64221

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

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Datum
14-12-2021
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vyhavuje

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: **202120809**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **08.12.2021** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **08.12.2021** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **22.12.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202120809 Stredisko:

Konečný príjemca:
 Lekáreň v Zoborskom kláštore
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu
72151	AMINOSTERIL N HEPA 8% 500 ml S	16QK2576 09/24	20.0 KS	9.9600	10.0	10.9560	219.12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	199.20	19.92	219.12
DPH 0%			

K úhrade 219.12 EUR

Slovom: Dvestodeväťásť 12/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 13-12-2021
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Mgr. Ivana Kaligová

Faktúru vytlačil: Mgr. Ivana Kaligová

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