

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: **202200454**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **11.01.2022** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **11.01.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **25.01.2022** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: 202200454 Zákazka:  
 Stredisko:

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

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

Šv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Dátum

**14.01.2022**

Číslo záznamu	Číslo spisu <b>12/15/22</b>
Prílohy	Vybavuje

Konečný príjemca:

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

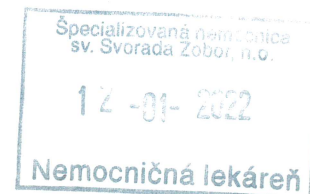
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	spolu
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14RI3160 08/24	3,0 bal	14,6000	43,80 10,0	16,0600	48,18

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	43,80	4,38	48,18
DPH 0%			

**K úhrade 48,18 EUR**

Slovom: Štyridsaťosem 18/100 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: 31 717 802  
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis