

Faktúra FV 202201803

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	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: garlikova@snzobor.sk Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor Dátum: 11.02.2022 Číslo spr.: 646/22
Účet: 1349585755/0200 VS: 202201803 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor
Dátum dodania/pzp: 08.02.2022 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 08.02.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.02.2022 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 202201803 Stredisko:	

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14RI3160 08/24	3,0 bal	14,6000	43,80	10,0	16,0600	48,18	
32813	AMINOVEN 5% 500 ml S	16QI2251 08/23	20,0 KS	7,1300	142,60	10,0	7,8430	156,86	
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16QI2268 08/23	10,0 KS	12,3300	123,30	10,0	13,5630	135,63	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	309,70	30,97	340,67
DPH 0%			

K úhrade 340,67 EUR

Slovom: Tristoštyridsať 67/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 9 -02- 2022
 Nemocničná lekáreň

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31 717 802
 IČ DPH: SK2020520766

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária

Faktúru vytlačil: Vrbová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis