

Faktúra FV 202205807

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: **202205807**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **05.05.2022** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **05.05.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **19.05.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202205807 Stredisko:

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

Zavádzač
 V. Svoboda
 Číslo dok. listu 203/22

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Dátum
- 9. 05. 2022

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje 17.8.22

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	
72171	NEPHROTECT SOL INF 10x500 ml S	16RC3904 02/24	2.0 bal	115.080	230.16	10.0	126.588	253.18	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	230.16	23.02	253.18
DPH 0%			

K úhrade 253.18 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiattri 18/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
- 6 -05- 2022
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Jana Vančová
 Faktúru vytlačil: Jana Vančová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 08001 PREŠOV
 IČO 31717802
 IČ DPH SK2020520766

Pečiatka a podpis