

Faktúra FV 202205795

<p>Dodávateľ: INTRAVENA s.r.o. Levočská 9 08001 Prešov</p> <p>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</p> <p>Účet: 1349585755/0200 VS: 202205795 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:</p> <p>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: 202205795 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ríu E-mail: garlikova@snzobor.sk</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor</p> <p>Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: 1787/22</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum: - 9. 05. 2022</p> <p>Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor</p>
---	---

Zapísané do RK
 V. 122
 Číslo dokladu 2051/22

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Dátum: - 9. 05. 2022
 Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____
 Prílohy: _____ Vybavuje: 1787/22

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu
72171	NEPHROTECT SOL INF 10x500 ml S	16RC3904 02/24	1.0 bal	115.080	10.0	126.588	115.08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	115.08	11.51	126.59
DPH 0%			

K úhrade 126.59 EUR
 Slovom: Jednostodvadsaťšesť 59/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

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