

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

Zároveň do FK  
 192  
 233/22

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: **202207745**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **14.06.2022** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **14.06.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **28.06.2022** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 202207745 Stredisko:

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

Št sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Dátum  
**16. 06. 2022**  
 Číslo záznamu  
 Číslo spisu **N2365/22**  
 Vybavuje

Konečný príjemca:  
 nemocničná lekáreň  
 Kláštorská 134  
 94988 Nitra - Zobor

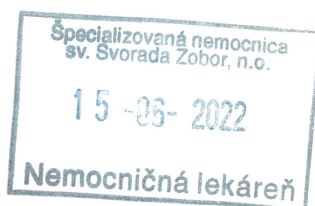
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	spolu
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14QB3153 01/25	2,0 bal	18,1800	36,36 10,0	19,9980	40,00
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16QM3112 11/23	10,0 KS	12,8800	128,80 10,0	14,1680	141,68

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	165,16	16,52	181,68
DPH 0%			

**K úhrade 181,68 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiatjeden 68/100 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  
 Levočská  
 080 01 PREŠOV  
 IČO: 31717802  
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis