

Faktúra FV 202209013

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

Prevedený do VII, 12
 319/22

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

Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Datum
 15. 07. 2022
 342797/22

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: **202209013**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **12.07.2022** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.07.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **26.07.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202209013 Stredisko:

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	
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14QE3153 04/25	2,0 bal	18,1800	36,36	10,0	19,9980	40,00	
03973	AMINOVEN 15% 10x500 ml S	16QE1210 04/23	1,0 bal	121,740	121,74	10,0	133,914	133,91	
03925	AMINOVEN 5% 10x500 ml S	16RD4215 03/24	2,0 bal	70,0900	140,18	10,0	77,0990	154,20	
72171	NEPHROTECT 10x500 ml S	16RC3933 02/24	1,0 bal	115,080	115,08	10,0	126,588	126,59	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	413,36	41,34	454,70
DPH 0%			

K úhrade 454,70 EUR
 Slovom: Štyristopäťdesiatštyri 70/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 14 -07- 2022
 Nemocničná lekáreň

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: 31717802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis