

Faktúra FV 202210269

<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>Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: garlikova@snozobor.sk</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor</p> <p><i>Vm, 122 363/22</i></p>
<p>Účet: 1349585755/0200 VS: 202210269 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:</p>	<p>ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum 12. 08. 2022</p> <p>Číslo záznamu Prilohy Číslo spisu Vytvája</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 10.08.2022 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 10.08.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 24.08.2022 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 202210269 Stredisko:</p>	<p>Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor</p>

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj spolu
06365	KABIVEN PERIPHERAL EMU INF 1440 ml V	10RB6010 01/24	12,0 KS	37,8000	453,60 10,0	41,5800 498,96
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14QE3153 04/25	1,0 bal	18,1800	18,18 10,0	19,9980 20,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	471,78	47,18	518,96
DPH 0%			

K úhrade 518,96 EUR
 Slovom: Päťstoosemásť 96/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
11 -08- 2022
Nemocničná lekáreň

INTRAVENA
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO 31 717 802

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária
 Faktúru vytlačil: Vrbová Mária
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis