

**Faktúra FV 202212688**

Dodávateľ: <b>INTRAVENA s.r.o.</b> <b>Levočská 9</b> <b>08001 Prešov</b>	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: garlikova@snozbor.sk
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	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor
Účet: <b>1349585755/0200</b> VS: <b>202212688</b> IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Datum <b>11. 10. 2022</b>
Dátum dodania/pzp: <b>07.10.2022</b> Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: <b>07.10.2022</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum splatnosti: <b>21.10.2022</b> Objednávka: Číslo dod. listu: 202212688 Zákazka: Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor Číslo záznamu Číslo spisu <b>1 N 3906/22</b> Prílohy Vybavuje

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	14QE3153 04/25	2,0 bal	18,1800	36,36 10,0	19,9980	40,00
03973	AMINOVEN 15% 10x500 ml S	16RC4024 02/24	1,0 bal	121,740	121,74 10,0	133,914	133,91

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	158,10	15,81	173,91
DPH 0%			

**K úhrade 173,91 EUR**

Slovom: Jednostosedemdesiattri 91/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
**10-10-2022**  
 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  
 08001 PREŠOV  
 IČO: 31717802

Pečiatka a podpis