

Faktúra FV 202414236

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ría
 E-mail: urbanova@snozobor.sk

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

Z
 V
 Č
 KK
 X
 124
 480/24

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 388/134
94988 Nitra

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Dátum
9. 10. 2024
 Číslo záznamu
 Číslo spisu 3642/24
 Prílohy
 Vybavuje

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: **202414236**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: 07.10.2024 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 07.10.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 21.10.2024 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202414236 Stredisko:

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Kód	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	spolu
81318	ISOLYTE 10x 500 ml PE	14TH3307 07/27	15.00 bal	11.2900	169.35 10.0	12.4190	186.29

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	169.35	16.94	186.29
DPH 0%			

K úhrade 186.29 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatšesť 29/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
8. 10. 2024
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Jana Vančová
 Faktúru vytlačil: Jana Vančová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410	186.29	169.35
	34310		16.94

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 08001 Prešov
 IČO: 31717802
 DIČ: 2020520766
 Pečiatka a podpis