

**Faktúra FV 202415125**

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

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

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: **202415125**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzpj: **24.10.2024** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **24.10.2024** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **07.11.2024** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 202415125 Stredisko:

**Špecializovaná nemocnica**

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

Číslo záznamu  
 Číslo spisu: **JN 5917/24**  
 Prílohy  
 Vybavuje  
 Dátum  
**31. 10. 2024**

Konečný príjemca:  
 nemocničná lekáreň  
 Kláštorská 134  
 94988 Nitra - Zobor

| Kód   | Názov                                | Šarža / expirácia | Počet mj | Orientačná cena bez DPH |        | DPH  |         | Cena s DPH |  |
|-------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|--------|------|---------|------------|--|
|       |                                      |                   |          | za mj                   | spolu  | [%]  | za mj   | spolu      |  |
| 1562A | DOCETAXEL KABI 80 mg/4ml inf.con.1ks | 87240086AA 01/26  | 20.00 KS | 11.8400                 | 236.80 | 10.0 | 13.0240 | 260.48     |  |
| 86353 | FLUCONAZOL KABI 200 mg 10x100 ml     | 15TED230 04/27    | 5.00 bal | 46.6400                 | 233.20 | 10.0 | 51.3040 | 256.52     |  |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% |         |       |        |
| DPH 10% | 470.00  | 47.00 | 517.00 |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade**

**517.00 EUR**

Slovom: Päťstosedemnáť EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
**30. 10. 2024**  
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovili: Jana Vančová

Faktúru vytlačili: Jana Vančová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

| ÚČTOVACÍ PREDPIS |       |           |           |
|------------------|-------|-----------|-----------|
| MÁ DAŇ           | DAL   | Čiastka M | Čiastka D |
| 31110            | 60410 | 517.00    | 470.00    |
|                  | 34310 |           | 47.00     |

INTRAVENA s.r.o.  
 Levočská 9  
 080 01 PREŠOV  
 IČO: 31717802  
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis