

Faktúra FV 202406280

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	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: urbanova@snozbor.sk Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 94988 Nitra
Účet: 1349585755/0200 VS: 202406280 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum: 6. 05. 2024 Číslo záznamu: 1819/24 Prílohy: 124 Číslo spisu: 1819/24 Vybavuje:
Dátum dodania/pzp: 02.05.2024 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 02.05.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 16.05.2024 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 202406280 Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor

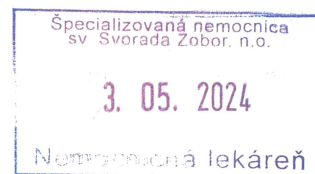
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1606C	PALONOSETRON 1 x 5 ml/250 µg	16RL04 10/25	60,00 KS	7,3455	440,73	10,0	8,0800	484,80	
1606C	PALONOSETRON 1 x 5 ml/250 µg	16RL04 10/25	20,00 KS	7,3455	146,91	10,0	8,0800	161,60	
1606C	PALONOSETRON 1 x 5 ml/250 µg	16RL04 10/25	120,00 KS	7,3454	881,45	10,0	8,0800	969,60	
1707D	SMOFKABIVEN LOW OSMO PERI 4x1400 ml	10SC9859 02/25	4,00 bal	167,750	671,00	10,0	184,525	738,10	
20001	GELOPLASMA 20x500 ml V	13SGL021 06/25	1,00 bal	81,6400	81,64	10,0	89,8040	89,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	2 221,73	222,17	2 443,90
DPH 0%			

K úhrade 2 443,90 EUR

Slovom: Dvetisícštyristoštyridsaťtri 90/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



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: 31 717 802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis