

Faktúra FV 202406313

Dodávateľ: INTRAVENA s.r.o. Levočská 9 08001 Prešov	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: urbanova@snzobor.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 388/134 94988 Nitra
Účet: 1349585755/0200 VS: 202406313 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum 6. 05. 2024 Číslo záznamu Číslo spisu: 1320/24 Prílohy Vybavuje
Dátum dodania/pz: 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: 202406313 Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekárň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor

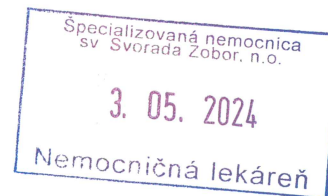
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu
23882	PARACETAMOL Kabi 500mg 10 x 50ml	16TA9876 12/25	10.00 bal	11.0000	110.00 10.0	12.1000	121.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	110.00	11.00	121.00
DPH 0%			

K úhrade 121.00 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťjeden EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Ing. Jakub Mazar

Faktúru vytlačil: Ing. Jakub Mazar

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