

Faktúra FV 202406919

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 ría E-mail: urbanova@snozbor.sk Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 94988 Nitra
Účet: 1349585755/0200 VS: 202406919 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	Dátum: 15. 05. 2024 Číslo spisu: JU 1909/60
Dátum dodania/pzp: 13.05.2024 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 13.05.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.05.2024 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 202406919 Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu [%]
81318	ISOLYTE 10x 500 ml PE	14TB3319 01/27	20.00 bal	11.2900	225.80 10.0	12.4190	248.38
1707D	SMOFKABIVEN LOW OSMO PERI 4x1400 ml	10SC9859 02/25	2.00 bal	167.750	335.50 10.0	184.525	369.05

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	561.30	56.13	617.43
DPH 0%			

K úhrade 617.43 EUR

Slovom: Šesťstosedemnáť 43/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor n.o.
14. 05. 2024
Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Mgr. Ivana Kaligová

Faktúru vytlačil: Mgr. Ivana Kaligová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D	
31110	60410	617.43	561.30	
	34310		56.13	

INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9
080 01 PREŠOV
IČO: 31 717 802
IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis