

## Faktúra FV 202408155

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: <b>INTRAVENA s.r.o.</b><br><b>Levočská 9</b><br><b>08001 Prešov</b>   |  | Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792<br>Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria<br>E-mail: urbanova@snzobor.sk     |  |
| IČO: 31717802 DIČ 2020520766 IČ DPH: SK2020520766<br>Obch.reg:Okr.súd Prešov,odd.:s.r.o.,vložka:2669/P<br>Tel.: 051/7495961,62 E-mail: obchod@intravena.sk<br>Fax: 051/7495952 WWW   |  | <b>Špecializovaná nemocnica</b><br><b>sv. Svorada Zobor, n.o.</b><br><b>Kláštorská 388/134</b><br><b>94988 Nitra</b>                           |  |
| Účet: <b>1349585755/0200</b> VS: <b>202408155</b><br>IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:<br>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:   |  | Šv. Svorada Zobor, n. o. Nitra<br>Datum<br><b>- 6. 06. 2024</b>  |  |
| Dátum dodania/pzp: <b>04.06.2024</b> Spôsob dopravy: osobne<br>Dátum vyhotovenia: <b>04.06.2024</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br>Dátum splatnosti: <b>18.06.2024</b> Objednávka:<br>Číslo dod. listu: 202408155 Stredisko: |  | Číslo záznamu<br>Číslo spisu <b>JN2272/14</b><br>Prílohy<br>Vybavuje<br><b>Zavezení do EK</b><br><b>11.5.24</b><br><b>Číslo dokladu 194/24</b> |  |
|  |  | Konečný príjemca:<br>nemocničná lekáreň<br>Kláštorská 134<br>94988 Nitra - Zobor   |  |

| Kód   | Názov                                  | Šarža / expirácia | Počet mj  | Orientačná cena bez DPH za mj | DPH spolu [%] | Cena s DPH za mj | Cena s DPH spolu |
|-------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 43029 | SMOFlipid EMU INF 10x 100ml S          | 16SG8414 06/25    | 1,00 bal  | 87,1000                       | 87,10 10,0    | 95,8100          | 95,81            |
| 43033 | SMOFlipid EMU INF 10x 500ml S          | 16SI8878 08/25    | 1,00 bal  | 155,440                       | 155,44 10,0   | 170,984          | 170,98           |
| 65695 | CEFUROXIM Kabi 750mg 10x 750mg 1 bal.  | 18Y213604 02/25   | 20,00 bal | 13,3820                       | 267,64 10,0   | 14,7200          | 294,40           |
| 5053B | LINEZOLID Kabi 2mg/ml 600 mg 10x300 ml | 15TCC750 02/27    | 5,00 bal  | 24,3360                       | 121,68 10,0   | 26,7700          | 133,85           |
| 5117A | LEVOFLOXACIN Kabi 5mg/ml 10x100 ml     | 15TDB670 03/27    | 5,00 bal  | 42,5720                       | 212,86 10,0   | 46,8300          | 234,15           |
| 0070A | CARBOPLATIN Kabi 10mg/ml 150 mg 1ks    | 87230345AC 06/25  | 50,00 KS  | 8,3818                        | 419,09 10,0   | 9,2200           | 461,00           |
| 0071A | CARBOPLATIN Kabi 10mg/ml 450 mg 1ks    | 87230386AC 07/25  | 36,00 KS  | 18,9092                       | 680,73 10,0   | 20,8000          | 748,80           |
| 0071A | CARBOPLATIN Kabi 10mg/ml 450 mg 1ks    | 87230386AC 07/25  | 14,00 KS  | 18,9093                       | 264,73 10,0   | 20,8000          | 291,20           |

|         | Bez DPH  | DPH    | S DPH    |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% |          |        |          |
| DPH 10% | 2 209,26 | 220,93 | 2 430,19 |
| DPH 0%  |          |        |          |

**K úhrade 2 430,19 EUR**

Slovom: Dvetisícštyristotridsať 19/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada  
5. 06. 2024  
Nemocničná lekáreň

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
5. 06. 2024  
Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Marek Bruger

Faktúru vytlačil: Marek Bruger

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

| ÚČTOVACÍ PREDPIS |       |           |           |
|------------------|-------|-----------|-----------|
| MÁ DAŤ           | DAL   | Čiastka M | Čiastka D |
| 31110            | 60410 | 2430,19   | 2209,26   |
|                  | 34310 |           | 220,93    |

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

Pečiatka a podpis