

1985 L

E

<p>Dodávateľ: INTRAVENA s.r.o. Levočská 9 08001 Prešov</p> <p>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</p> <p>Účet: 1349585755/0200 VS: 202114862 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:</p> <p>Dátum dodania/pzp: 31.08.2021 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 31.08.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 29.11.2021 Objednávka: 2098-21-L Zákazka: Číslo dod. listu: 202114862 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35971126 DIČ 2022105107 IČ DPH: SK2022105107 Tel.: 02/59 32 05 77 Fax: 02/54 78 87 41 E-mail: glosova@nusch.sk</p> <p>Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava</p> <p>Konečný príjemca: Nemocničná lekáreň Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava</p>
---	--

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
46874	20% MANNITOL IN WATER F.INJ 12x250 ml S	19QCB330	2.0 KS	16.1500	32.30	10	17.7650	35.53	
23370	MEROPENEM Kabi 1g 10x1g 1 bal.	MCZS1051	10.0 KS	70.9090	709.09	10	78.0000	780.00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	741.39	74.14	815.53
DPH 0%			

K úhrade 815.53 EUR

Slovom: Osemstopäťnásť 53/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Jana Vančová
 Faktúru vytlačil: Jana Vančová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis