

6360

## Faktúra FV 201115078

Dodávateľ: **Intravena s.r.o.**  
**Levočská 9**  
**08001 Prešov**

Odberateľ: IČO: 17335469 DIČ 2020552083 IČ DPH: SK2020552083  
 Tel.: 041/4604134 Fax: riaditel@nspcadca.s  
 E-mail:

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

Účet: **1349585755/0200** VS: **201115078**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: SS:

Dátum dodania/pzp: **02.11.2011** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **02.11.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **01.03.2012** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: **201115078** Stredisko:

**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**  
**nemocničná lekáreň**  
**Palárikova 2311**  
**02201 Čadca**

20111099  
 K. M. U

| ŠUKL  | Názov                                   | Šarža / expirácia | Počet mj   | Orientačná cena bez DPH |          | DPH [%] | Cena s DPH |          |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       |                                         |                   |            | za mj                   | spolu    |         | za mj      | spolu    |
| 33590 | 0.9% SODIUM CHL IN WATER F.INJ 500 ml P | 14EG3301 07/14    | 900,0 KS ✓ | 0,687                   | 618,55   | 10      | 0,756 ✓    | 680,40   |
| 37743 | 0.9% SODIUM CHL IN WATER F.INJ 100 ml P | 15EI113P1 08/14   | 240,0 KS ✓ | 0,600                   | 144,00   | 10      | 0,660 ✓    | 158,40   |
| 33635 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ 500 ml P    | 15EG009C1 06/14   | 240,0 KS ✓ | 0,883                   | 211,85   | 10      | 0,971 ✓    | 233,04   |
| 13480 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJECT 250 ml S | 19ED11GF 03/14    | 24,0 KS ✓  | 1,286                   | 30,87    | 10      | 1,415 ✓    | 33,96    |
| 34359 | VOLUVEN SOL INF 500 ml vak+obal         | 13EEL175 05/14    | 300,0 KS ✓ | 10,682                  | 3 204,55 | 10      | 11,750 ✓   | 3 525,00 |

|         | Bez DPH  | DPH    | S DPH    |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% |          |        |          |
| DPH 10% | 4 209,82 | 420,98 | 4 630,80 |
| DPH 0%  |          |        |          |

K úhrade

4630,80

4 630,80 EUR

Slovom: Štyritisícšesťstottridsať 80/100 EUR

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: 31717802  
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis