

Podacie č.: ..... Spisový znak: .....  
**- 5 -12- 2014**  
 Prílohy: .....  
 Skartačný znak: ..... 5340/14  
 Priradené na vybavenie: ..... 27182

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Bio G, spol. s r.o.</b> <b>Kazanská 46</b> <b>821 06 Bratislava</b> OR OS BA I. vložka č. 13217/B Tel.: +421 2 455 263 81 Fax: +421 2 455 263 82 E-mail: biog@biog.sk	<b>Faktúra číslo:</b>	<b>201409390</b>
IČO: 34123415 DIČ: 2020361222 IČ DPH: SK2020361222		Č.obj. odberateľa: e-mail, 20.11.2014 Číslo internej obj.: 13141869 DL: 1409972 Vystavil(a): <b>Martina Bokorová</b>	
<b>Peňažný ústav:</b>	<b>UniCredit Bank Slovakia, a.s.</b> <b>Číslo účtu:</b> 6603869001 / 1111 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201409390 IBAN: SK9411110000006603869001 SWIFT (BIC): UNCRSKBX	Dátum dodania: 04.12.2014 Dátum vystavenia: 04.12.2014 <b>Dátum splatnosti: 18.12.2014</b> Forma úhrady: Prevodný príkaz	
<b>Odberateľ - Miesto dodania</b> <b>Špecializovaná nemocnica</b> <b>sv. Svorada Zobor, n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b>  <b>949 88 Nitra</b>		<b>Odberateľ - Fakturačná adresa</b> <b>Špecializovaná nemocnica</b> <b>sv. Svorada Zobor, n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 88 Nitra</b> IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792	

Príloha do KK  
 v množstve 40/14  
 Číslo dokladu 947/14

Katalógové číslo	Pôvodné kat. číslo	Popis	Množ.	M.J	Jedn. cena bez DPH	Zľava %	DPH %	Jedn. cena s DPH	Čiastka s DPH
12701991002610270022		ALT IFCC 5x80/1x100ml	1,000	BAL	46,10		10	50,71	50,71
12601991002610260022		AST IFCC 5x80/1x100ml	1,000	BAL	46,10		10	50,71	50,71
10501991002610050022		Alfa-amyláza 5x80/1x100ml	1,000	BAL	331,80		10	364,98	364,98
111309910026		Vápnik AS 6x100ml	1,000	BAL	39,30		10	43,23	43,23

**Spolu s DPH:**

**509,63**

Sadzba DPH: 10,00%

Základ: 463,30 EUR

Daň: 46,33 EUR

Spolu: 509,63 EUR

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
**- 5 -12- 2014**  
 Nemocničná lekáreň

**Na úhradu: 509,63 EUR**

BIOG  
 Bio G, spol. s r.o.  
 Kazanská 46, 821 06 Bratislava  
 IČ DPH SK2020361222

V prípade omeškania platby Vám budeme účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej ceny ak nie je dohodnuté inak.