

Faktúra číslo:

201802609

| | |
|---|--|
| Dodávateľ: Bio G, spol. s r.o. Elektrárenská 12092 831 04 Bratislava 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 IČO: 34123415 DIČ: 2020361222 IČ DPH: SK2020361222 | Č.obj. odberateľa: mail, 27.3.2018 Dodacie listy: 1802615 Interné objednávky: 13180613 Vystavil(a): Martina Bokorová |
| Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu IBAN: SK94 1111 0000 0066 0386 9001 SWIFT (BIC): UNCRSKBX Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201802609 | Dátum dodania: 17.04.2018 Dátum vystavenia: 19.04.2018 Dátum splatnosti: 03.05.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz |
| Odberateľ - Miesto dodania Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra | Odberateľ - Fakturačná adresa Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792 |

IV. 1/18
221/18

Prevodný príkaz
 adresa Zobor, n.o. Nitra
 Datum
 24-04-2018
 Číslo záznamu
 Číslo spisu: JN/1939/2018
 Prílohy
 Vybavuje

| Katalógové číslo | Pôvodné kat. číslo | Popis | Množ. | M.J | Jedn. cena bez DPH | Zľava % | DPH % | Jedn. cena s DPH | Čiastka s DPH |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------|-----|--------------------|---------|-------|------------------|---------------|
| 980114 | | Cuvette Wash Solution 7 1x2l | 2,000 | BAL | 60,42 | | 10 | 66,46 | 132,92 |

Spolu s DPH:

132,92 EUR

Sadzba DPH: 10,00%

Základ: 120,84 EUR

Daň: 12,08 EUR

Spolu: 132,92 EUR

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 24-04-2018
 Nemocničná lekáreň

V záujme skvalitnenia našich služieb zákazníkom a zrýchlenia spracovania objednávok, sme na prijímanie Vašich objednávok zriadili vyhradenú emailovú adresu: objednavky@biog.sk a prednostnú telefónnu linku: +421 2 455 263 79.

Na úhradu: 132,92 EUR



Bio G, spol. s r.o. ®
 Elektrárenská 12092
 831 04 Bratislava
 IČO: 34 1234 15
 IČ DPH: SK2020361222

Handwritten signature

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