

Faktúra

Faktúra 6861162121
Odb.číslo 150393
Dátum vyhotovenia 07.07.2017
Dátum dodania 30.06.2017
Dátum splatnosti 21.07.2017
Vaše IČ DPH SK2020921320
IČO 31748333
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 4

Str. 1/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	330 Dni nájmu	0,25 EUR	1 Dni nájmu	82,50
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	330 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	198,00
Upomienka zo dňa 07.06.2017					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	4,00 EUR	1 KS	4,00
	Zákl.dane				4,00
	Výstupná DPH	0,00	%		0,00
	Zákl.dane				280,50
	Výstupná DPH	20,00	%		56,10
	Celková suma bez dane				284,50
	Tax total				56,10
	Výsledná suma				340,60 EUR
	K úhrade				340,60 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com



História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6801952544)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.05.2017			30.06.2017

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r. o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.V.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 4

Číslo dokumentu/Dátum
6861162121 / 30.06.2017

Str. 2/2

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6801952544)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

11	0	0	11
			platné dni pre nájomné v období
			330
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			330

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861156569	13.06.2017	04.07.2017	46,90	EUR
6861157769	20.06.2017	10.07.2017	46,90	EUR
Saldo	30.06.2017		93,80	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.