

Faktúra č.: 985/19/000



22 956 600 002 381

Dodávateľ:

Odberateľ:

PRESPOR spol. s r.o.**SLOV. AKADÉMIA VIED**

9699

Turbínová 1

Neuroimunologický ústav
Dúbravská cesta 9**831 04 Bratislava****84510 Bratislava**
Slovenská Republika

Slovenská republika

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK831100000002623020242

Banka:

IČO: 31748333

IČO: 31340326

Účet: 7000007263/8180

DIČ: 2020921320

DIČ: 2020430753

IČ DPH

IČ DPH: SK2020430753

Adresa dodania: Tel.:

Dúbravská cesta 9

Obch. register Okr. súdu Bratislava I

Tel.: 02/49203251 oddiel Sro, vložka č.:4173/B

84510 Bratislava

Fax.: 02/49203232

Číslo objednávky: 1908/19/0

Variabilný symbol: **98519000**

Číslo dod. listu: 2 381/19/00

Dátum vystavenia: 12.3.2019

Spôsob dodania:

Dátum dodania: 5.3.2019

Vystavil: Kílianová Elena

Dátum splatnosti: **26.3.2019**

Poznámka:

Sklad	Odber	Číslo	Název tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet	MJ	Zlava v %	Cena		Celkom	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sklad : 2		2222222	Záloha za objednaný tovar		20 %	1,00	ks	0 %	-65,40	-78,48	-65,40	-78,48
			Služby									
Výd 1 908/19/00												
Sklad : 4		4200078	FS Polyuret. pena 750ml. nízkoexpanzná pištolová 40222BD		20 %	10,00	ks	15 %	4,66	5,59	46,61	55,93
Výd 2 098/19/00												
Sklad : 4		4100686	Fólia ochran.čierna 4x25 polohadica (100m2/bal)		20 %	1,00	ks	15 %	18,79	22,54	18,79	22,54

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	20 %	0,00 EUR			
Celkom bez DPH:		0,00 EUR	Celkom DPH:		0,00 EUR

Celková faktúrovaná suma:

0,00 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

0,00 EUR

Upozornenie: V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať podľa parag. 369 Obchodného zákonníka uplatniť si úroky z omeškania t.j. 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade

Prevzal:

Pečiatka

Podpis:

Faktúra č.: 985/19/000

Strana č.: 1

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 89/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje:
Email:
Tel:
Datum: 5. 3. 2019

Dodávateľ: PRESPOR spol. s r.o.
Ulica: Turbínová 1
Mesto: Bratislava 83104
Tel: +421249203251
Fax:
Kontakt. osoba:
ICO: 31340326
DIC: 2020430753

Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH		Spolu
	spotrebný materiál 6.poschodie		1	0,00 EUR	EUR	0,00 EUR
Spolu:						0,00 EUR

Objednávka: 89/2019