

## Faktúra

Faktúra 6861408174  
Odb.číslo 150393  
Dátum vyhotovenia 16.04.2019  
Dátum dodania 15.04.2019  
Dátum splatnosti 30.04.2019  
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

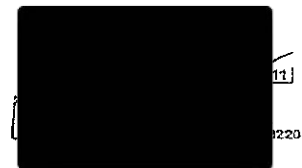
Str. 1/2



| Pol.                                | Materiál   | Množstvo     | Cena     | Jednotka    | EUR Hodnota      |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|-------------|------------------|
| Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2019 |  |              |          |             |                  |
| 000010                              | Nájom fľaša oceľová/deň<br>10630                   | 45 Dni nájmu | 0,25 EUR | 1 Dni nájmu | 11,25            |
| 000020                              | DD nájom oceľová fľaša/deň/po<br>3mesiach<br>10631 | 45 Dni nájmu | 0,64 EUR | 1 Dni nájmu | 28,80            |
|                                     | Zákl.dane  |              |          |             | 40,05            |
|                                     | Výstupná DPH                                       | 20,00        | %        |             | 8,01             |
|                                     | Výsledná suma                                      |              |          |             | <b>48,06 EUR</b> |
|                                     | K úhrade   |              |          |             | <b>48,06 EUR</b> |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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



História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6802405801)  
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

| Konečný stav | vrátené | dodané | Konečný stav |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 31.03.2019   |         |        | 15.04.2019   |

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  
ICO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
268800015/1100  
IBAN SK531100000002688000015  
S.W.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  
6861408174 / 15.04.2019

Str. 2/2

**História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6802405801)**  
**Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | 0 | 0 | 3  |
|   |   |   | platné dni pre nájomné v období          |
|   |   |   | 45                                       |
|   |   |   | platné dni pre dlhodobé nájomné v období |
|   |   |   | 45                                       |

**INFORMATÍVNY PREHLAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH**

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

| Číslo faktúry | Dátum účtovania | Due date   | Množst. | Mena |
|---------------|-----------------|------------|---------|------|
| 6861403069    | 31.03.2019      | 18.04.2019 | 51,26   | EUR  |
| Saldo         | 15.04.2019      |            | 51,26   | EUR  |

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

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

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 155/2019  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel:  
Datum: 23. 4. 2019

Dodávateľ: Messer Tatragas spol. s.r.o.  
Ulica: Chalúpkova 9  
Mesto: Bratislava 81944  
Tel: 02/50254111  
Fax: 02/50254112  
Kontakt. osoba:  
ICO: 685852  
DIC: 2020293220

## Objenávame si u Vás:

| Katalógové číslo | Predmet objednávky          | Balenie produktu v jednotkách | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH | Spolu s DPH |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------------|-------------|
|                  | nájomné za oceľové fľaše    | 1 služba                      | 45       | 0,64 EUR     | 34,56 EUR  | 34,56 EUR   |
| 10630            | Nájomné fľaša oceľová denné | 1 služba                      | 45       | 0,25 EUR     | 13,50 EUR  | 13,50 EUR   |
| Spolu:           |                             |                               |          |              |            | 48,06 EUR   |

Objednávka: 155/2019