

# Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 <b>Centrum spoločných činností SAV</b> Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: <b>Správa účelových zariadení</b> Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava <b>Bankové spojenie :</b> BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava <b>Účet:</b> 7000618777/8180 SK39 8180 0000 0070 0061 8777		<b>Číslo</b> 510919263 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>																																																												
<b>Príjemca</b> Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava		<b>Odberateľ</b> IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 <b>Neuroimunologický ústav SAV</b> Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																																												
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 24.4.2019 <b>Dátum splatnosti</b> 9.5.2019																																																												
Refaktúrujeme Vám rozúčtovanie spotreby energií za 3/2019.																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>%DPH</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>el.energia</td> <td>1,000 .</td> <td>5 097,700</td> <td>0%</td> <td>5 097,70</td> <td>5 097,70</td> </tr> <tr> <td>plyn</td> <td>1,000 .</td> <td>992,880</td> <td>0%</td> <td>992,88</td> <td>992,88</td> </tr> <tr> <td>záloha el.energia - Marec 2019</td> <td>-1,000 .</td> <td>5 200,000</td> <td>0%</td> <td>5 200,00</td> <td>-5 200,00</td> </tr> <tr> <td>záloha plyn - Marec 2019</td> <td>-1,000 .</td> <td>800,000</td> <td>0%</td> <td>800,00</td> <td>-800,00</td> </tr> <tr> <td>záloha el.energia - Apríl 2019</td> <td>1,000 .</td> <td>5 200,000</td> <td>0%</td> <td>5 200,00</td> <td>5 200,00</td> </tr> <tr> <td>záloha plyn - Apríl 2019</td> <td>1,000 .</td> <td>700,000</td> <td>0%</td> <td>700,00</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>SPOLU BEZ DPH:</b></td> <td>5 990,58</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>DPH :</b></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>SUMA NA ÚHRADU: €</b></td> <td><b>5 990,58</b></td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	el.energia	1,000 .	5 097,700	0%	5 097,70	5 097,70	plyn	1,000 .	992,880	0%	992,88	992,88	záloha el.energia - Marec 2019	-1,000 .	5 200,000	0%	5 200,00	-5 200,00	záloha plyn - Marec 2019	-1,000 .	800,000	0%	800,00	-800,00	záloha el.energia - Apríl 2019	1,000 .	5 200,000	0%	5 200,00	5 200,00	záloha plyn - Apríl 2019	1,000 .	700,000	0%	700,00	700,00	<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					5 990,58	<b>DPH :</b>					0,00	<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>5 990,58</b>
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																																									
el.energia	1,000 .	5 097,700	0%	5 097,70	5 097,70																																																									
plyn	1,000 .	992,880	0%	992,88	992,88																																																									
záloha el.energia - Marec 2019	-1,000 .	5 200,000	0%	5 200,00	-5 200,00																																																									
záloha plyn - Marec 2019	-1,000 .	800,000	0%	800,00	-800,00																																																									
záloha el.energia - Apríl 2019	1,000 .	5 200,000	0%	5 200,00	5 200,00																																																									
záloha plyn - Apríl 2019	1,000 .	700,000	0%	700,00	700,00																																																									
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					5 990,58																																																									
<b>DPH :</b>					0,00																																																									
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>5 990,58</b>																																																									
<b>Vyhotovil:</b> Janka Horváthová <b>Telefón:</b> 0901 708 279		Igor Trajčák vedúci SÚZ																																																												

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 163/2019  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel:  
Datum: 24. 4. 2019

Dodávateľ: Centrum spoločných činností Slovenskej a  
Ulica: Dúbravska cesta 9  
Mesto: Bratislava 842 35  
Tel:  
Fax:  
Kontakt. osoba:  
ICO:  
DIC:

## Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu s DPH
	záloha <i>plyn - Apríl 2019</i>	28 kg	1	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
	záloha <i>el. energie - Apríl 2019</i>	28 kg	1	5200,00 EUR	5200,00 EUR	5200,00 EUR
	záloha <i>plyn - Marec 2019</i>	28 kg	1	-800,00 EUR	-800,00 EUR	-800,00 EUR
	záloha <i>el. energie - Marec 2019</i>	1 služba	1	-5200,00 EUR	-5200,00 EUR	-5200,00 EUR
	plyn <i>Marec 2019</i>	1 služba	1	992,88 EUR	992,88 EUR	992,88 EUR
	el. energia <i>Marec 2019</i>	1 služba	1	5097,70 EUR	5097,70 EUR	5097,70 EUR
Spolu:						<b>5990,58 EUR</b>

Objednávka: 163/2019