

Faktúra č.: 2 111/19/000



22 962 800 005 325



Dodávateľ:		Odberateľ:	
PRESPOR spol. s r.o.		SLOV. AKADÉMIA VIED	
Turbinová 1		Neuroimunologický ústav	
831 04 Bratislava		Dúbravská cesta 9	
Slovenská republika		84510 Bratislava	
SWIFT: TATRSKBX		Slovenská Republika	
IBAN: SK8311000000002623020242		Banka:	
ICO: 31340326		Účet: 7000007263/8180	
DIČ: 2020430753		IČO: 31748333	
IČ DPH: SK2020430753		DIČ: 2020921320	
Obch. register Okr. súdu Bratislava I		IČ DPH	
Tel.: 02/49203251		Adresa dodania: Tel.:	
oddiel Sro, vložka č.:4173/B		Dúbravská cesta 9	
Fax: 02/49203232		84510 Bratislava	

Číslo objednávky :

Číslo dod. listu : 5 325/19/00

Spôsob dodania :

Vystavil : Kilianová Elena

Variabilný symbol: 211119000

Dátum vystavenia : 13.5.2019

Dátum dodania : 2.4.2019

Dátum splatnosti : 27.5.2019

oznámka: oprava fa, 1389/19

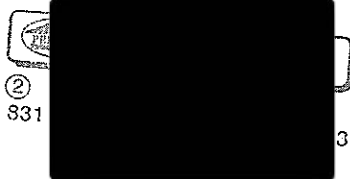
Sklad	Odber	Číslo tovaru	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sklad : 4		4260050	Sadr.spojka križová		20 %	100,00	ks*	41 %	0,10	0,12	10,02	12,02
		col.s 7 216	K099 jednoduchá									
		4260094	Sadr.záves priamy		20 %	26,00	ks*	40 %	0,24	0,29	6,24	7,49
		col.s 7 308	CD 200mm									

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	3,25 EUR
Základ pre DPH	20 %	16,26 EUR	Celkom DPH:		3,25 EUR
Celkom bez DPH:		16,26 EUR			

Celková faktúrovaná suma:	19,51 EUR
Preddavok:	0,00 EUR
K úhrade zostáva:	19,51 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 :



Predajca výrobkov v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 200/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 13. 5. 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	Cena s DPH	Spolu s DPH
	stavebný materiál		1	EUR	EUR	EUR

Spolu:

EUR

Objednávka: 200/2019