

Faktúra

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: Správa účelových zariadení Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000619198/8180 SK21 8180 0000 0070 0061 9198	Číslo 5009210069 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201906 Dodací list č.																														
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava	Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																														
Dodacie podmienky Dátum vystavenia 27.1.2021 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 10.2.2021 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 27.1.2021																															
Faktúrujeme Vám areálové služby - údržbu zelene, chodníkov a komunikácií za:																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn.cena</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Cena s DPH</th> <th style="text-align: center;">Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>areálové služby 1.Q.2021 JC = 7,62 x počet prac.= 44</td> <td style="text-align: center;">1,000 .</td> <td style="text-align: right;">279,400</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: right;">335,28</td> <td style="text-align: right;">279,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td style="text-align: right;">279,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td style="text-align: right;">55,88</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: right;">335,28</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	areálové služby 1.Q.2021 JC = 7,62 x počet prac.= 44	1,000 .	279,400	20%	335,28	279,40	SPOLU BEZ DPH:					279,40	DPH :					55,88	SUMA NA ÚHRADU: €					335,28
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																										
areálové služby 1.Q.2021 JC = 7,62 x počet prac.= 44	1,000 .	279,400	20%	335,28	279,40																										
SPOLU BEZ DPH:					279,40																										
DPH :					55,88																										
SUMA NA ÚHRADU: €					335,28																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba[%]</th> <th style="text-align: left;">Základ dane</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">279,40</td> <td style="text-align: right;">55,88</td> <td style="text-align: right;">335,28</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">279,40</td> <td style="text-align: right;">55,88</td> <td style="text-align: right;">335,28</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	279,40	55,88	335,28	Spolu	279,40	55,88	335,28														
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																															
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																												
20	279,40	55,88	335,28																												
Spolu	279,40	55,88	335,28																												
Vyhotovil: Janka Horváthová Telefón: 0901 708 279																															
_____ RODPIS - PEČIATKA Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Organizačná zložka: Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava IČO 00398144, DIČ: 2020894843 -1-																															

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 42/2021
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 27. 1. 2021

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

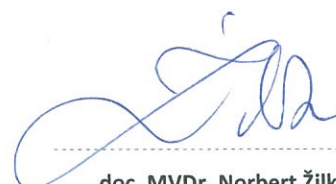
Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu s DPH
	Areálové služby - údržba zelene, chodníkov a komunikácií	1 služba	1	279,40 EUR	335,28 EUR	335,28 EUR
	1.Q.2021					

Spolu:

335,28 EUR

Objednávka: 42/2021



doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.