

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: Výpočtové stredisko Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000618830/8180 SK63 8180 0000 0070 0061 8830	Číslo 511521023 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSČ Dodací list č.
Prijemca 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	16.12.2021
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	23.12.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	16.12.2021

V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme za obdobie 01.-31.12.2021:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
mesač.popl.-hlasové hovory - 12/2021 4 hlasové kanály, 35 klapiek	1,000	58,440	20%	70,13	58,44

SPOLU BEZ DPH: 58,44
DPH : 11,69
SUMA NA ÚHRADU: € 70,13

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	58,44	11,69	70,13
Spolu	58,44	11,69	70,13

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
602100	15	0	46010001	0,00	58,44
311100	15	0	46010001	70,13	0,00
343300	15	0	46010001	0,00	11,69

Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby.

Prevzal:

Vyhotovil: Annamaria Androvičová
Telefón: 02/32293118

CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
 Organizačná zložka
VÝPOČTOVÉ STREDISKO
 Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 527/2021
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 16. 12. 2021

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
	V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme za obdobie 12/2021	1 služba	1	58,44 EUR	70,13 EUR	70,13 EUR

Spolu:

70,13 EUR

Objednávka: 527/2021