

Faktúra

Faktúra **6861833903**
Odb. číslo 150393
Dátum vyhotovenia 18.03.2022
Dátum dodania 15.03.2022
Dátum splatnosti 01.04.2022
Vaše IČ DPH SK2020921320
IČO 31748333
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 4

Str. 1/2



Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.11.2021 dochádza k úprave cien a cenníkov technických plynov a súvisiacich poplatkov a služieb.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2022					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	105 Dni nájmu	0,25 EUR	1 Dni nájmu	26,25
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3m 10631	60 Dni nájmu	0,80 EUR	1 Dni nájmu	48,00
000030	DD2 nájom ocelová fľaša/deň/po 5m 17631	45 Dni nájmu	1,60 EUR	1 Dni nájmu	72,00
	Zákl.dane				146,25
	Výstupná DPH	20,00 %			29,25
	Výsledná suma		EUR		175,50 EUR
	K úhrade				175,50 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

 11
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020921320

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803222924)

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatrasgas, spol. s r.o.
819 44 Bratislava I, Chalúpkova 9
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BIC: TATRSKBX
Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
BIC: CITISKBA

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 4

Číslo dokumentu/Dátum
6861833903 / 15.03.2022

Str. 2/2

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803222924)
Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)
Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
28.02.2022			15.03.2022
7	0	0	7
			platné dni pre nájomné v období
			105
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			60

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

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

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Splatnosť	Suma	Mena
6861809872	15.01.2022	02.02.2022	151,20	EUR
6861827857	28.02.2022	18.03.2022	162,10	EUR
Saldo	15.03.2022		313,30	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

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

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
Tel+421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BIC: TATRSKBX

Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
BIC: CITISKBA

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 86/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 15. 3. 2022

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	1,60 EUR	86,40 EUR	86,40 EUR
	nájomné za oceľové fľaše	1 služba	60	0,80 EUR	57,60 EUR	57,60 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1 služba	105	0,25 EUR	31,50 EUR	31,50 EUR
Spolu:						175,50 EUR

Objednávka: 86/2022



doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.