

Faktúra

Faktúra 6861827857
Odb.číslo 150393
Dátum vyhotovenia 04.03.2022
Dátum dodania 28.02.2022
Dátum splatnosti 18.03.2022
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 28.02.2022					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	91 Dni nájmu	0,25 EUR	1 Dni nájmu	22,75
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3m 10631	52 Dni nájmu	0,80 EUR	1 Dni nájmu	41,60
000030	DD2 nájom ocelová fľaša/deň/po 5m 17631	39 Dni nájmu	1,60 EUR	1 Dni nájmu	62,40
Upomienka zo dňa 25.01.2022					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	10,00 EUR	1 KS	10,00

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
8,19 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 4


Číslo dokumentu/Dátum
6861827857 / 28.02.2022

Str. 2/2

Zákl.dane				10,00
Výstupná DPH	0,00	%		0,00
Zákl.dane				126,75
Výstupná DPH	20,00	%		25,35
Celková suma bez dane			EUR	136,75
Tax total			EUR	25,35
Výsledná suma			EUR	162,10 EUR
K úhrade				162,10 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
ICO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803211664)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.02.2022			28.02.2022
7	0	0	7
			platné dni pre nájomné v období
			91
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			52

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
Saldo	28.02.2022		151,20	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 4, Chalupkova 9,
ICO: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: 107/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 28. 2. 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	39	1,60 EUR	74,88 EUR	74,88 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1	služba	91	0,25 EUR	27,30 EUR	27,30 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1	služba	52	0,80 EUR	49,92 EUR	49,92 EUR
Spolu:						152,10 EUR	

Objednávka: 107/2022



doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.