

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000667528/8180 SK52 8180 0000 0070 0066 7528	Číslo 511522018 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSC-VS Dodací list č.
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava	Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	31.5.2022
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	30.6.2022
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	31.5.2022

V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSC SAV-VS Vám faktúrujeme nasledovné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 05/2022	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44
mesačný poplatok hlasové hovory - 04/2022	1,000 .	19,770	20%	23,72	19,77
SPOLU BEZ DPH:					78,21
DPH :					15,64
SUMA NA ÚHRADU: €					93,85

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	78,21	15,64	93,85
Spolu	78,21	15,64	93,85

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
602100	15	1a	46010001	0,00	78,21
311100	15	1a	46010001	93,85	0,00
343300	15	1a	46010001	0,00	15,64

Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby.

Prevzal:

Vyhotovil: Annamaria Androvičová

Telefón: 02/32293118

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 230/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 31. 5. 2022

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Ulica:
Mesto:
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	1	služba	1	78,21 EUR	93,85 EUR

04/2022

Spolu:

93,85 EUR

Objednávka: 230/2022