

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 511522021 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSC-VS Dodací list č.																																				
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava		Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 9.6.2022 Dátum splatnosti 30.6.2022 Dátum vz.dan.pov. 9.6.2022																																				
V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSC SAV-VS Vám faktúrujeme nasledovné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>%DPH</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 06/2022</td> <td>1,000 .</td> <td>58,440</td> <td>20%</td> <td>70,13</td> <td>58,44</td> </tr> <tr> <td>mesačný poplatok hlasové hovory - 05/2022</td> <td>1,000 .</td> <td>13,800</td> <td>20%</td> <td>16,56</td> <td>13,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>72,24</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td>14,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>86,69</td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 06/2022	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44	mesačný poplatok hlasové hovory - 05/2022	1,000 .	13,800	20%	16,56	13,80	SPOLU BEZ DPH:					72,24	DPH :					14,45	SUMA NA ÚHRADU: €					86,69
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																	
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 06/2022	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44																																	
mesačný poplatok hlasové hovory - 05/2022	1,000 .	13,800	20%	16,56	13,80																																	
SPOLU BEZ DPH:					72,24																																	
DPH :					14,45																																	
SUMA NA ÚHRADU: €					86,69																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>72,24</td> <td>14,45</td> <td>86,69</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>72,24</td> <td>14,45</td> <td>86,69</td> </tr> </tbody> </table>			Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	72,24	14,45	86,69	Spolu	72,24	14,45	86,69																				
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																			
20	72,24	14,45	86,69																																			
Spolu	72,24	14,45	86,69																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Účet:</th> <th>Stredisko</th> <th>Činnosť</th> <th>Zákazka</th> <th>Suma MD [EUR]</th> <th>Suma Dal [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>72,24</td> </tr> <tr> <td>311100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>86,69</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>343300</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>14,45</td> </tr> </tbody> </table>			Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]	602100	15	1a	46010001	0,00	72,24	311100	15	1a	46010001	86,69	0,00	343300	15	1a	46010001	0,00	14,45												
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]																																	
602100	15	1a	46010001	0,00	72,24																																	
311100	15	1a	46010001	86,69	0,00																																	
343300	15	1a	46010001	0,00	14,45																																	
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: 229/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 9. 6. 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 05/2022	1	služba	1	72,24 EUR	86,69 EUR

Spolu:

86,69 EUR

Objednávka: 229/2022