

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: 1038317

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ: <b>BRIXGREEN s.r.o.</b> Stromová 32 831 01 Bratislava  Prevádzka: <b>Luxury Garni Hotel BRIX</b> Stromová 32 831 01 Bratislava  OR Okr.sudu BA1, oddiel Sro. vložka č.46289/B  IČO: 36786438 DIČ: 2022422325 IČ DPH: SK2022422325  Banka: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0631561752/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK600 900 0000 000 631 561 752	Odberateľ: <b>Neuroimunologický ústav SAV</b> Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava  Slovensko  IČO: 31748333 DIČ: 2020921320 IČ DPH
Dátum vystavenia: 28.09.18 Dátum zdaniteľného plnenia: 26.09.18	Dátum splatnosti: <b>12.10.18</b> Forma úhrady: Prevodni prikaz

Popis	DPH	Základ dane	Daň	Celkom s DPH
107 GIUSEPPE LEGNAME ANT ONI		23. 9. 2018	26. 9. 2018	
Ubytovanie	20%	217.50	43.50	261.00 EUR
Mestský poplat.	0%	5.10	0.00	5.10 EUR
	Zákl.DPH 20%	Daň.DPH 20%	Zákl.DPH 0%	Celkom
	217.50	43.50	5.10	266.10
	0.00	0.00	0.00	0.00
	217.50	43.50	5.10	266.10
			<b>CELKOM</b>	<b>266.10 EUR</b>
			Záloha	0.00 EUR
			<b>Spolu :</b>	<b>266.10 EUR</b>

Posielame Vám faktúru za objednané služby pre pána Giuseppe Legname v termíne 23-26.09.2018, podľa objednávky. Toto je daňový doklad k uhradenej zálohovej faktúre. Neuhrádzať.



Pri omeškaní platby účtujeme penále 0,5% zo sumy, za každý deň omeškania.

Vystavil: Nicol

Pečiatka a podpis:

Telefón: +421 2 54 791 979

Dňa: 28.09.18

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 049/2018  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje:  
Email:  
Tel:  
Datum: 13. 9. 2018

Dodávateľ: **BRIXGREEN s.r.o**  
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
	ubytovanie <i>prof. Giuseppe Legname</i>	1 služba	1	266,10 EUR	266,10 EUR	266,10 EUR

Spolu:

266,10 EUR

Objednávka: 049/2018