

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>OF022019</b>	
<b>Ondrej Tomašov</b> Lysica 97 Lysica 01305 Slovenská republika IČO: 44275633 DIČ: 1080133142 Fyzická osoba zapísaná na Obvodnom úrade Žilina, číslo živnostenského oprávnenia OŽP-1/2008/08307-4, číslo živnostenského registra 580-41120.		Objednávka: Dodací list:		<b>Neuroimunologický ústav SAV</b> Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava	
<b>ODBERATEL:</b>					
<b>Neuroimunologický ústav SAV</b> Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava Slovenská republika		IČO: 31748333 DIČ: 2020921320 IČ DPH: SK2020921320	Dátum vyhotovenia <b>15.03.2019</b>	Dátum splatnosti <b>22.03.2019</b>	Dátum dodania <b>15.03.2019</b>
Dodacia adresa: Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK35 0900 0000 0050 2781 6184</b> VS: <b>022019</b>		Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.3.2019 stavebné práce- opravy realizované v dňoch 8.3.2019 až 15.3.2019 nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zhotovenie obmuroviek z tváric hr. 5,0 cm:	11,7	m2	0	10,00	117,00
2.		Zhotovenie priečkového muriva hr. 10,0 cm:	98,1	m2	0	10,00	981,00
3.		Zhotovenie priečkového muriva hr. 15,0 cm:	66,3	m2	0	10,00	663,00
4.		Zhotovenie tepelnej izolácie betónového stropu:	84,2	m2	0	5,00	421,00
5.		Zhotovenie vyrovnávajúceho poteru na poškodenej betónovej podlahe:	19,7	m2	0	6,00	118,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>2 300,20</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>2 300,20</b>



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ondrej Tomašov

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 95/2019  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel:  
Datum: 15. 3. 2019

Dodávateľ: Ondrej Tomašov  
Ulica: Lysica 97  
Mesto: Lysica 01305  
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
	Stavebné práce-opravy na základe zmluvy zo dňa 06.03.2019	1 služba	1	2300,00 EUR	2300,00 EUR	2300,00 EUR

Spolu:

2300,00 EUR

Objednávka: 95/2019