

Faktúra č.: 1 279/19/000



22 958 200 003 180



Dodávateľ:	Odberateľ:	9699
PRESPOR spol. s r.o.	SLOV. AKADEMIA VIED	
Turbínová 1	Neuroimunologický ústav	
831 04 Bratislava	Dúbravská cesta 9	
Slovenská republika	84510 Bratislava	
SWIFT: TATRSKBX	Slovenská Republika	
IBAN: SK8311000000002623020242	Banka :	IČO : 31748333
ICO: 31340326	Účet : 7000007263/8180	DIČ : 2020921320
DIČ: 2020430753		IČ DPH
IČ DPH: SK2020430753	Adresa dodania : Tel. :	
Obch. register Okr. súdu Bratislava I	Dúbravská cesta 9	
Tel.: 02/49203251 oddiel Sro, vložka č.:4173/B	84510 Bratislava	
Fax.: 02/49203232		

Číslo objednávky : Variabilný symbol: **127919000**
 Číslo dod. listu : 3 180/19/00 Dátum vystavenia : **28.3.2019**
 Spôsob dodania : Dátum dodania : **28.3.2019**
 Vystavil : Nadašský Martin Dátum splatnosti : **11.4.2019**

Poznámka:

Sklad	Odber	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
								bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sklad : 1											
1028390		BAU Betón B 20 (univ.betón)		20 %	54,00	vr.	37 %	1,95	2,34	105,30	126,36 ✓
		25kg /pal.=54vr.									
Sklad : 2											
2222222		Záloha za objednaný tovar		20 %	1,00	ks	0 %	-105,30	-126,36	-105,30	-126,36 ✓
		Služby									

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	20 %	0,00 EUR	Celkom DPH:		0,00 EUR
Celkom bez DPH:		0,00 EUR			

Celková faktúrovaná suma:

0,00 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

0,00 EUR

Upozornenie : V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať podľa parag. 369 Obchodného zákonníka uplatniť si úroky z omeškania t.j. 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
 Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade

Prevzal:

Pečiatka :

Podpis :



PRESPOR
 á 1
 SLAVA 3

Predajca výrobkov v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 117/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 28. 3. 2019

Dodávateľ: **PRESPOR spol. s r.o.**
Ulica: Turbínová 1
Mesto: Bratislava 83104
Tel: +421249203251
Fax:
Kontakt. osoba:
ICO: 31340326
DIC: 2020430753

Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH		Spolu
	stavebný materiál		1	0,00 EUR	EUR	0,00 EUR

Spolu: 0,00 EUR

Objednávka: 117/2019