

Faktúra č.: 1 691/19/000



22 960 100 004 095

Dodávateľ:		Odberateľ:	
PRESPOR spol. s r.o.		SLOV. AKADÉMIA VIED	
Turbinová 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 : 3958/19/0
 Číslo dod. listu : 4 095/19/00

Variabilný symbol: **169119000**
 Dátum vystavenia : **16.4.2019**
 Dátum dodania : **11.4.2019**
 Dátum splatnosti : **30.4.2019**

Spôsob dodania :
 Vystavil : Kílianová Elena

oznámka:

Sklad	Odber	Číslo tovaru	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Výd 3 958/19/00												
Sklad : 4												
		4028098	Páska obojstranná PP 50mmx25m 469/0156 GD27		20 %	2,00	ks	20 %	1,97	2,36	3,93	4,72
		4260022	Sadr.tmel SUPER 5kg plniaci		20 %	2,00	ks	25 %	3,21	3,85	6,42	7,71
		4260026	Sadr.páska sklotextil 25m, VWS.		20 %	5,00	ks	30 %	0,58	0,70	2,92	3,50
		4260093	Sadr. revizne dvierka F1 300x300 5222		20 %	4,00	ks	20 %	16,41	19,70	65,66	78,79
		4260172	Sadrokart.RB 12,5mm Rigips (1,2x2m) AKCIA 2,4m2/ks, 56ks/pal, 1237kg/pal		20 %	12,00	ks	0 %	3,28	3,94	39,40	47,28

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	23,66 EUR
Základ pre DPH	20 %	118,32 EUR	Celkom DPH:		23,66 EUR
Cekom bez DPH:		118,32 EUR			

Celková faktúrovaná suma:	141,98 EUR
Preddavok:	0,00 EUR
K úhrade zostáva:	141,98 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 dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra č.: 1 691/19/000

Strana č.: 1

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 152/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 11. 4. 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	Cena s DPH	Spolu s DPH
	stavebný materiál		1	118,32 EUR	141,98 EUR	141,98 EUR

Spolu:

141,98 EUR

Objednávka: 152/2019