

Faktúra č.: 2 011/19/000



22 962 100 005 008

<b>Dodávateľ:</b> <b>PRESPOR spol. s r.o.</b> Turbínová 1 <b>831 04 Bratislava</b> Slovenská republika SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK8311000000002623020242 ICO: 31340326 DIČ: 2020430753 IČ DPH: SK2020430753 Obch. register Okr. súdu Bratislava I Tel.: 02/49203251 oddiel Sro, vložka č.:4173/B Fax.: 02/49203232	<b>Odberateľ:</b> <b>SLOV. AKADÉMIA VIED</b> Neuroimunologický ústav Dúbravská cesta 9 <b>84510 Bratislava</b> Slovenská Republika Banka : Účet : 7000007263/8180 IČO : 31748333 DIČ : 2020921320 IČ DPH SK2020921320 Adresa dodania : Tel. : Dúbravská cesta 9 <b>84510 Bratislava</b>	9699
---	--	------

Číslo objednávky : 4711/19/0  
Číslo dod. listu : 5 008/19/00

Variabilný symbol: 201119000  
Dátum vystavenia : 6.5.2019  
Dátum dodania : 2.5.2019  
Dátum splatnosti : 20.5.2019

Spôsob dodania :  
Vystavil : Kilianová Elena

Poznámka:

Sklad	Odber	Číslo tovaru	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Výd 4	711/19/00											
Sklad : 6												
6180253		6180253	Polys.EPS GRAFIT 200 mm		20 %	30,00	m2	39 %	9,10	10,92	273,00	327,60
			1,0m2/bal Aus.									

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	54,60 EUR
Základ pre DPH	20 %	273,00 EUR	Celkom DPH:		54,60 EUR
Celkom bez DPH:		273,00 EUR			

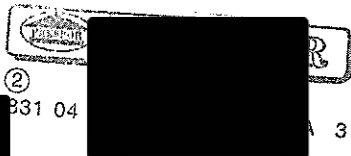
Celková faktúrovaná suma:	327,60 Sk
Preddavok:	0,00 EUR
K úhrade zostáva:	327,60 Sk

**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 :

Podpis :



Predajca 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: 187/2019  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel:  
Datum: 2. 5. 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	273,00 EUR	273,00 EUR	273,00 EUR

Spolu:

273,00 EUR

Objednávka: 187/2019