


<b>Dodávateľ</b> IČO: 11707402 DIČ: 1020261121 IČ DPH: SK1020261121 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby		<b>FAKTÚRA č.: 190238</b> Variabilný symbol: 190238																													
Hody 1650 924 01 Galanta Prevádzka: Tel: 0917 111 552 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK33 0900 0000 0051 3472 7777 Účet / kód: 5134727777 / 0900		<b>Odberateľ:</b>  Neuroimunologický ústav SAV  Dúbravská cesta 9 842 46 Bratislava 4 - Karlova Ves																													
Obvodný úrad v Bratislave č.Žo - A2001/26651/00004 č.živnostenského registra: 10853/2001		IČO: 31748333 DIČ: 2020921320																													
Objednávka č.: 234/2019 dátum: 04.06.2019 Dodací list č.:190238 Stredisko: A		IČ DPH: SK2020921320																													
Spôsob dopravy: doručenie Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 05.06.2019 Dátum splatnosti: 25.06.2019 Daňová povinnosť: 05.06.2019 Dátum dodania: 05.06.2019																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V180412 05.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stravné lístky</td> <td>ks</td> <td>169,000</td> <td>3,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>608,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td><b>Celkom s DPH : 608,40 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V180412 05.06.2019							Stravné lístky	ks	169,000	3,60	20,00		608,40	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						<b>Celkom s DPH : 608,40 EUR</b>
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																									
001 - V180412 05.06.2019																															
Stravné lístky	ks	169,000	3,60	20,00		608,40																									
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						<b>Celkom s DPH : 608,40 EUR</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>507,00</td> <td>101,40</td> <td>608,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>507,00</td> <td>101,40</td> <td>608,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom :</b></td> <td><b>608,40 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Uhradiť :</b></td> <td><b>608,40 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	507,00	101,40	608,40	Súčet	507,00	101,40	608,40	<b>Celkom :</b>			<b>608,40 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>			<b>608,40 EUR</b>				
Rozpis DPH v EUR																															
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																												
základná 20%	507,00	101,40	608,40																												
Súčet	507,00	101,40	608,40																												
<b>Celkom :</b>			<b>608,40 EUR</b>																												
<b>Uhradiť :</b>			<b>608,40 EUR</b>																												
Vystavil: Benkovičová																															

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 234/2019  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel:  
Datum: 4. 6. 2019

Dodávateľ: Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby  
Ulica: Hody 1650  
Mesto: Galanta 924 01  
Tel: 02/58651683  
Fax: 02/58651684  
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
	stravné lístky do jedálne	1 ks	169	3,60 EUR	608,40 EUR	608,40 EUR

Spolu: 608,40 EUR

Objednávka: 234/2019