

Faktúra č.: 2 695/19/000



22 966 000 007 027

Dodávateľ:		Odberateľ:		9699
PRESPOR spol. s r.o.		SLOV. AKADEMIA 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 : 6090/19/0

Číslo dod. listu : 7 027/19/00

Spôsob dodania :

Vystavil : Karabčíková Lenka

Variabilný symbol: 269519000

Dátum vystavenia : 14.6.2019

Dátum dodania : 4.6.2019

Dátum splatnosti : 28.6.2019

oznámka:

Sklad číslo	Odber tovaru	Názov tovaru	Spotr. bal.	DPH	Počet:	MJ	Zlava v %:	Cena		Celkom	
								bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Výd 6 090/19/00											
Sklad : 1											
1020043		BAU StarContact 25kg AKCIA	54vr./pa	20 %	3,00	vr.	30 %	8,58	10,29	25,73	30,87
		54 vr./pal.									
1026830		Okenný a dver.dilat.prof.6mm so sieťkou 2,4m		20 %	2,00	ks	25 %	2,31	2,77	4,62	5,55
		202005P/bal.25ks									
1240118		Roh.prof.tkan.10x10 AL, 2,5m		20 %	1,00	ks	25 %	1,19	1,42	1,19	1,42
		92003/1 bal.=50ks									
Sklad : 4											
4120338		N Rez.kotúč 125x1,0		20 %	5,00	ks.	19 %	1,28	1,53	6,38	7,65
		FLEX nerez									

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	10 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	10 %	0,00 EUR	Suma DPH	20 %	7,58 EUR
Základ pre DPH	20 %	37,91 EUR	Celkom DPH:		7,58 EUR
Cekom bez DPH:		37,91 EUR			

Celková faktúrovaná suma:

45,49 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

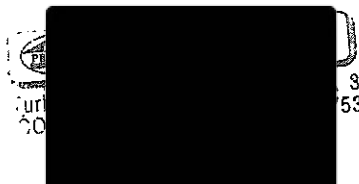
45,49 EUR

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 :

Podpis :



Faktúra č.: 2 695/19/000

Strana č.: 1

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 262/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 4. 6. 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 profily		1	37,91 EUR	45,49 EUR	45,49 EUR
Spolu:						45,49 EUR

Objednávka: 262/2019