



Faktúra

Dodávateľ: Vojtech Hatala služby PO Sputníková 4 821 02 Bratislava	IČO 34980521 DIČ 1025004629 VÚB Ružinov Jašíkova 8 číslo účtu 1115653954/0200	Faktúra číslo 116/2019
		konštantný symbol 308
		IBAN SK07 0200 0000 0011 1565 3954 BIC: SUBASKBX
		objednávka č.
Odberateľ	Neuroimunologický ústav SAV Dúbravská cesta 9 Bratislava	
IČO 31748333	DIČ 31748333	
Deň vystavenia faktúry	28.6.2019	
Deň odoslania faktúry	28.6.2019	
Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia	xxxxxxx	
Deň splatnosti	15.7.2019	
Označenie dodávky	Služby technika PO za I. polrok 2019.	
Počet príloh :	OÚ Bratislava II OŽR-97/02335/002	
Vystavil: V. Hatala	dodávateľ nie je platcom DPH	
Pečiatka a podpis:		
Spu IČO tel		Spolu bez DPH 160.- €
		DPH celkom 0
		Suma celkom 160.- €

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 293/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 28. 6. 2019

Dodávateľ: Vojtech HATALA služby PO
Ulica: Sputníková 4
Mesto: Bratislava 82102
Tel: 0905293377
Fax:
Kontakt. osoba:
ICO: 34980521
DIC: 1025004629

Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu s DPH
	Služby technika PO <i>1. polrok 2019</i>	1 služba	1	160,00 EUR	160,00 EUR	160,00 EUR

Spolu:

160,00 EUR

Objednávka: 293/2019