

Faktúra 20190322

DODÁVATEĽ

Geo Travel s.r.o.
Tekovská 5
821 09 Bratislava
SLOVENSKOIČO: 47424524
DIČ: 2023922109
IČ DPH: SK2023922109Telefón: +421 915 808 550
E-mail: geo@geo-travel.sk
Web: www.geo-travel.sk
Vystavil: Klenovičová

ODBERATEĽ

**Neuroimunologický ústav Slovenskej
akadémie vied**
Dúbravská cesta 9
842 46 Bratislava 4 - Karlova VesIČO: 31748333
DIČ: 2020921320
IČ DPH: SK2020921320

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26.09.2019	26.09.2019	03.10.2019

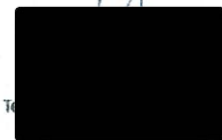
IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK12 1100 0000 0029 4346 4221	TATRSKBX	20190322	1 402,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za letenky

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Čížková Dáša <i>KSC - CGN - KSC 10.10-11.10.2019</i>	1,00		512,00		512,00
2.	Smolek Tomáš, Cubinkova Veronika <i>VIE - CGN - VIE 10.10-11.10.2019</i>	2,00		445,00		890,00

Základ bez DPH	890,00
Neobsahuje DPH	512,00
Celkom bez DPH	1 402,00
Celkom	EUR 1 402,00



Pečiatka a podpis

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 396/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 26. 9. 2019

Dodávateľ: **Geotrans, s. r. o**
Ulica: Tekovská 5
Mesto: Bratislava 82109
Tel: 00421915808550
Fax:
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
	letenka <i>Smolek, Cubinková</i>	28 kg	2	445,00 EUR	890,00 EUR	890,00 EUR
	letenka <i>Čížková</i>	1 služba	1	512,00 EUR	512,00 EUR	512,00 EUR

Spolu: **1402,00 EUR**