

FAKTÚRA – daňový doklad

Číslo faktúry – Variabilný symbol

06/2019

Dátum vystavenia: 18.10.2019

Deň splatnosti : 02.11.2019

Forma úhrady: Banka

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Odberateľ:

Martin Škríp-TravelTaxi

Kiperská 325/27

900 89 Častá

IČO: 44965575

DIČ: 1081727977

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa – 0900

Číslo účtu: **SK42 0900 0000 0006 5282 5446**

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Neuroimunologický Ústav

Dúbravská cesta 9

845 10 Bratislava

IČO: 317448333

objednávka 436/219

Faktúrujem Vám dodávku a montáž odstránenie havarijnej situácie – výmena a oprava radiátorov KORÁD 3ks a termostatických setov a nastavenie nových vykurovacích setov. Cena stanovená dohodou.

Objednávka: 436/2019

Cena dodávky a montáže:

738 ,- EUR

Nie som platca DPH.

Pečiatka a odpis:

č.OŽP-Z/2009/03660-2, č.živnostenského registra 130-20742, Pezinok

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 436/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 11. 10. 2019

Dodávateľ: Martin Škríp
Ulica: Kiperská 325
Mesto: Častá 900 89
Tel:
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
	Odstránenie havarijnej situácie - výmena a oprava radiátorov KORAD a termostatických setov, a nastavenie nových vykurovacích telies	1 služba	3	246,00 EUR	738,00 EUR	738,00 EUR

Spolu:

738,00 EUR

Objednávka: 436/2019