

Dodávateľ IČO: 11707402 DIČ: 1020261121 IČ DPH: SK1020261121 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby		FAKTÚRA č.: 190521 Variabilný symbol: 190521			
Hody 1650 924 01 Galanta Prevádzka: Tel: 0917 111 552 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK33 0900 0000 0051 3472 7777 Účet / kód: 5134727777 / 0900		Odberateľ: 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		IČ DPH: SK2020921320	
Objednávka č.: 532/2019 dátum: 04.12.2019 Dodací list č.:190521 Stredisko: A		Dátum vyhotovenia: 05.12.2019 Dátum splatnosti: 25.12.2019 Daňová povinnosť: 05.12.2019 Dátum dodania: 05.12.2019			
Spôsob dopravy: doručenie Forma úhrady: p.p.					
Fakturujeme Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH Zľava % Celkom s DPH
001 - V180604 05.12.2019					
Stravné lístky		ks	19,000	3,93 20,00	74,67
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH				Celkom s DPH :	74,67 EUR
Rozpis DPH v EUR					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	62,22	12,45	74,67
		Súčet	62,22	12,45	74,67
Celkom :					74,67 EUR
Uhradiť :					74,67 EUR
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Vystavil: Benkovičová</div> <div style="text-align: right;"> Igor Goruša I.E.G. Stravovacie služby </div> </div>					

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 532/2019
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel:
Datum: 4. 12. 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	19	3,83 EUR	72,77 EUR	72,77 EUR

Spolu:

72,77 EUR

Objednávka: 532/2019