

Faktúra

Faktúra **6861819783**
 Odb. číslo 150393
 Dátum vyhotovenia 16.02.2022
 Dátum dodania 15.02.2022
 Dátum splatnosti 02.03.2022
 Vaše IČ DPH SK2020921320
 IČO 31748333
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
 Dúbravská cesta 9
 845 10 Bratislava 4

Str. 1/2



2x10kg/ 3mm
 02/54788100

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.11.2021 dochádza k úprave cien a cenníkov technických plynov a súvisiacich poplatkov a služieb.

| Pol. | Materiál | Množstvo | Cena | Jednotka | EUR Hodnota |
|--|--|----------|------------|----------|------------------|
| Dodací list SAP 6831567164 dodané 15.02.2022 | | | | | |
| Závod : Q300 MTA ŠAĽA MESSER Tatragas , Šaľa | | | | | |
| Dodací list BULK | | | | | |
| PO number 363/2012/1 | | | | | |
| 000010 | CO2 suchý ľad 1kg - bloky 103130240 Štatist.číslo materiálu 28112100 | 20 KG | 2,00 EUR | 1 KG | 40,00 |
| | % - discount | | 25,00- % | | 10,00- |
| | Prepravné za obal | | 0,53 EUR | 1 KG | 10,60 |
| | TRF poplatok | 20 KG | 17,00 EUR | 1000 KG | 0,34 |
| | Zákl.dane | | | | 40,94 |
| | Výstupná DPH | 20,00 | % | | 8,19 |
| | Výsledná suma | | EUR | | 49,13 EUR |
| | K úhrade | | | | 49,13 EUR |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas, spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9
 IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I., Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
 Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
 BIC: TATRSKBX

Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
 BIC: CITISKBA

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 4

Číslo dokumentu/Dátum
6861819783 / 15.02.2022

Str. 2/2

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

 
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

| Číslo faktúry | Dátum účtovania | Splatnosť | Suma | Mena |
|---------------|-----------------|------------|--------|------|
| 6861809872 | 15.01.2022 | 02.02.2022 | 151,20 | EUR |
| Saldo | 15.02.2022 | | 151,20 | EUR |

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9,
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BIC: TATRSKBX

Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
BIC: CITISKBA

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 38/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 15. 2. 2022

Dodávateľ: Messer Tatragas spol. s r.o.
Ulica: Chalúpkova 9
Mesto: Bratislava 81944
Tel: 02/50254111
Fax: 02/50254112
Kontakt. osoba:
ICO: 685852
DIC: 2020293220

Objenávame si u Vás:

| Katalógové číslo | Predmet objednávky | Balenie produktu v jednotkách | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH | Spolu s DPH |
|------------------|------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------------|-------------|
| | TRF poplatok | 1 služba | 20 | 0,34 EUR | 8,16 EUR | 8,16 EUR |
| | prepravne za suchy ľad | 1 ks | 1 | 0,53 EUR | 0,64 EUR | 0,64 EUR |
| | suchý ľad technický | 1 kg | 20 | 2,00 EUR | 48,00 EUR | 48,00 EUR |

Spolu: 56,80 EUR

Objednávka: 38/2022