

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843
 DIČ 2020894843

Číslo 511522040
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSČ-VS
Dodací list č.

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
 845 35 Bratislava

Organizačná zložka:

Výpočtové stredisko SAV

Dúbravská cesta 9
 845 35 Bratislava

Bankové spojenie :

BIC: SPSRSKBA

Štátna pokladnica, Bratislava

Účet: 7000667528/8180

SK52 8180 0000 0070 0066 7528

Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
 845 10 Bratislava

Príjemca

Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9

845 10 Bratislava

Dodacie podmienky

Dátum vystavenia 25.10.2022

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti 8.11.2022

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov. 25.10.2022

V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme nasledovné služby poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 10/2022	1,000	58,440	20%	70,13	58,44
mesačný poplatok hlasové hovory - 09/2022	1,000	7,960	20%	9,55	7,96

SPOLU BEZ DPH: 66,40

DPH : 13,28

SUMA NA ÚHRADU: € 79,68

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	66,40	13,28	79,68
Spolu	66,40	13,28	79,68

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]
602100	15	1a	46010001	0,00	66,40
311100	15	1a	46010001	79,68	0,00
343300	15	1a	46010001	0,00	13,28

Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby.

Prevzal:

Vyhotovil: Annamaria Androvičová

Telefón: 02/32293118

**CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ
 SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, v. v. i.**
 Výpočtové stredisko SAV
 Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45

IČO 00398144

-2-

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 430/2022
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 25. 10. 2022

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Ulica:
Mesto:
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
	V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme za obdobie 09/2022	1 služba	1	66,40 EUR	79,68 EUR	79,68 EUR

Spolu:

79,68 EUR

Objednávka: 430/2022