


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 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		Číslo 511523014 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSČ-VS Dodací list č.																																			
Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																					
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																					
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 27.3.2023 Dátum splatnosti 11.4.2023 Dátum vz.dan.pov. 27.3.2023																																				
V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSC SAV-VS Vám faktúrujeme telefónne poplatky poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>%DPH</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 03/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>58,440</td> <td>20%</td> <td>70,13</td> <td>58,44</td> </tr> <tr> <td>mesačný poplatok hlasové hovory - 02/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>3,330</td> <td>20%</td> <td>4,00</td> <td>3,33</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>61,77</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td>12,35</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>74,12</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 03/2023	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44	mesačný poplatok hlasové hovory - 02/2023	1,000 .	3,330	20%	4,00	3,33	SPOLU BEZ DPH:					61,77	DPH :					12,35	SUMA NA ÚHRADU: €					74,12	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 03/2023	1,000 .	58,440	20%	70,13	58,44																																
mesačný poplatok hlasové hovory - 02/2023	1,000 .	3,330	20%	4,00	3,33																																
SPOLU BEZ DPH:					61,77																																
DPH :					12,35																																
SUMA NA ÚHRADU: €					74,12																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>61,77</td> <td>12,35</td> <td>74,12</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>61,77</td> <td>12,35</td> <td>74,12</td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	61,77	12,35	74,12	Spolu	61,77	12,35	74,12																
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																		
20	61,77	12,35	74,12																																		
Spolu	61,77	12,35	74,12																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Účet:</th> <th>Stredisko</th> <th>Činnosť</th> <th>Zákazka</th> <th>Suma MD [EUR]</th> <th>Suma Dal [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>61,77</td> </tr> <tr> <td>311100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>74,12</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>343300</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td>0,00</td> <td>12,35</td> </tr> </tbody> </table>	Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]	602100	15	1a	46010001	0,00	61,77	311100	15	1a	46010001	74,12	0,00	343300	15	1a	46010001	0,00	12,35													
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]																																
602100	15	1a	46010001	0,00	61,77																																
311100	15	1a	46010001	74,12	0,00																																
343300	15	1a	46010001	0,00	12,35																																
Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby. Prevzal:																																					
Vyhotovil: Annamaria Androvičová Telefón: 02/32293118				CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i. Výpočtové stredisko SAV Dúbravská cesta 9, 845/35 Bratislava 45 IČO 00398144 																																	

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 158/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 27. 3. 2023

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 03/2023	1 služba	1	61,77 EUR	74,12 EUR	74,12 EUR

Spolu:

74,12 EUR

Objednávka: 158/2023