

Faktúra

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

Faktúra 6861992106
Odb.číslo 150393
Dátum vyhotovenia 05.04.2023
Dátum dodania 31.03.2023
Dátum splatnosti 19.04.2023
Vaše IČ DPH SK2020921320
IČO 31748333
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Str. 1/2



2x10kg/ 3mm
02/54788100

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2023					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	144 Dni nájmu	0,25 EUR	1 Dni nájmu	36,00
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	32 Dni nájmu	0,85 EUR	1 Dni nájmu	27,20
000030	DD2 nájom oceľová fľaša/deň/po 5m 17631	48 Dni nájmu	1,70 EUR	1 Dni nájmu	81,60
Dodací list SAP 6831698332 dodané 28.03.2023 Závod : Q300 MTA ŠALA MESSER Tatragas , Šaľa Dodací list BULK PO number 363/2012/1					
000010	CO2 suchý ľad 1kg - bloky 103130240 Štatist.číslo materiálu 28112100	20 KG	2,80 EUR	1 KG	56,00
	Prepravné za obal		1,05 EUR	1 KG	21,00
	TRF poplatok	20 KG	21,70 EUR	1000 KG	0,43

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: TATRKBX
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
6861992106 / 31.03.2023

Str. 2/2

Zákl.dane				222,23
Výstupná DPH	20,00	%		44,45
Výsledná suma			EUR	266,68 EUR
K úhrade				266,68 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER  11
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803514948)
Nájom fľaša ocelová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
16.03.2023			31.03.2023
9	0	0	9
			platné dni pre nájomné v období
			144
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			32

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

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

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Splatnosť	Suma	Mena
6861986744	21.03.2023	05.04.2023	92,92	EUR
Saldo	31.03.2023		92,92	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: 162/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 5. 4. 2023

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

Objednávame 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	1	0,43 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR
	prepravne za suchy ľad	1 ks	20	1,05 EUR	25,20 EUR	25,20 EUR
	suchý ľad technický	1 kg	20	2,80 EUR	67,20 EUR	67,20 EUR
	nájomné za oceľové fľaše	1 služba	48	1,70 EUR	97,92 EUR	97,92 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1 služba	144	0,25 EUR	43,20 EUR	43,20 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1 služba	32	0,85 EUR	32,64 EUR	32,64 EUR

Spolu: 266,68 EUR

Objednávka: 162/2023