

Faktúra

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

Faktúra **6862000827**
Odb.číslo 150393
Dátum vyhotovenia 04.05.2023
Dátum dodania 30.04.2023
Dátum splatnosti 18.05.2023
Vaše IČ DPH SK2020921320
IČO 31748333
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Str. 1/2



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2023					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	270 Dni nájmu	0,25 EUR	1 Dni nájmu	67,50
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3m 10631	72 Dni nájmu	0,85 EUR	1 Dni nájmu	61,20
000030	DD2 nájom ocelová fľaša/deň/po 5m 17631	90 Dni nájmu	1,70 EUR	1 Dni nájmu	153,00
Upomienka zo dňa 13.04.2023					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	12,00 EUR	1 KS	12,00

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
6862000827 / 30.04.2023

Str. 2/2

Zákl.dane				12,00
Výstupná DPH	0,00	%		0,00
Zákl.dane				281,70
Výstupná DPH	20,00	%		56,34
Celková suma bez dane			EUR	293,70
Tax total			EUR	56,34
Výsledná suma			EUR	350,04 EUR
K úhrade				350,04 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.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 0085852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803530844)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.03.2023			30.04.2023
9	0	0	9
			platné dni pre nájomné v období
			270
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			72

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

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

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Splatnosť	Suma	Mena
6861995506	04.04.2023	26.04.2023	92,92	EUR
6861996451	11.04.2023	01.05.2023	92,92	EUR
6861997091	18.04.2023	03.05.2023	92,92	EUR
Saldo	30.04.2023		278,76	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 4, Chalupkova 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: 210/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 30. 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

Objenávame si u Vás:

Katalógové číslo	Predmet objednávky	Balenie produktu v jednotkách	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Spolu s DPH
	Upomienka		1	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR
	nájomné za oceľové fľaše	1 služba	90	1,70 EUR	183,60 EUR	183,60 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1 služba	72	0,85 EUR	73,44 EUR	73,44 EUR
10630	Nájomné fľaša oceľová denné	1 služba	270	0,25 EUR	81,00 EUR	81,00 EUR
Spolu:						350,04 EUR

Objednávka: 210/2023