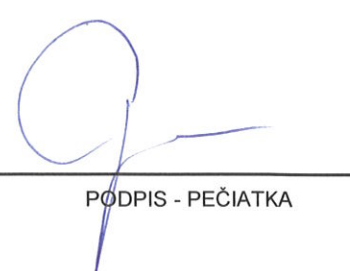


Faktúra

Dodávateľ IČO 00398144 IČ DPH SK2020894843 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava Organizačná zložka: Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava Bankové spojenie : BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000667608/8180 SK26 8180 0000 0070 0066 7608		Číslo 5009230541 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 202008 Dodací list č.																																									
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 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 23.6.2023 Dátum splatnosti 7.7.2023 Dátum vz.dan.pov. 23.6.2023																																										
Fakturujeme Vám rozúčtovanie energií za 5/2023																																											
<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>el.energia 5/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>4 678,650</td> <td>20%</td> <td>5 614,38</td> <td>4 678,65</td> </tr> <tr> <td>záloha e.energia 5/2023</td> <td>-1,000 .</td> <td>5 700,000</td> <td>20%</td> <td>6 840,00</td> <td>-5 700,00</td> </tr> <tr> <td>záloha el.energia 6/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>4 400,000</td> <td>20%</td> <td>5 280,00</td> <td>4 400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>3 378,65</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td>675,73</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>4 054,38</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	el.energia 5/2023	1,000 .	4 678,650	20%	5 614,38	4 678,65	záloha e.energia 5/2023	-1,000 .	5 700,000	20%	6 840,00	-5 700,00	záloha el.energia 6/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00	SPOLU BEZ DPH:					3 378,65	DPH :					675,73	SUMA NA ÚHRADU: €					4 054,38	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																						
el.energia 5/2023	1,000 .	4 678,650	20%	5 614,38	4 678,65																																						
záloha e.energia 5/2023	-1,000 .	5 700,000	20%	6 840,00	-5 700,00																																						
záloha el.energia 6/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00																																						
SPOLU BEZ DPH:					3 378,65																																						
DPH :					675,73																																						
SUMA NA ÚHRADU: €					4 054,38																																						
<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>3378,65</td> <td>675,73</td> <td>4054,38</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>3378,65</td> <td>675,73</td> <td>4054,38</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	3378,65	675,73	4054,38	Spolu	3378,65	675,73	4054,38																										
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																											
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																								
20	3378,65	675,73	4054,38																																								
Spolu	3378,65	675,73	4054,38																																								
Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby. Prevzal: Vyhotovil: Ivana Mackovýchová Telefón: 0901 708 279		 PODPIS - PEČIATKA																																									
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, v. v. i. Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava IČO 00398144 -3-																																											

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 342/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 23. 6. 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	
	záloha <i>el.energia 05/2023</i>	1	služba	1	-5700,00 EUR	-6840,00 EUR	-6840,00 EUR
	záloha <i>el.energia 06/2023</i>	1	služba	1	4400,00 EUR	5280,00 EUR	5280,00 EUR
	el. energia <i>05/2023</i>	1	služba	1	4678,65 EUR	5614,38 EUR	5614,38 EUR

Spolu:

4054,38 EUR

Objednávka: 342/2023