

## Faktúra

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

Faktúra **6862074346**  
Odb.číslo 150393  
Dátum vyhotovenia 06.11.2023  
Dátum dodania 31.10.2023  
Odporúčany dátum úhrady: 17.11.2023  
Dátum splatnosti 20.11.2023  
Vaše IČ DPH SK2020921320  
IČO 31748333  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Str. 1/2



2x10kg/ 3mm  
02/54788100

Váženy zákazník, platbu realizujte už iba na doleuvedený účet v Tatrabanke. Účet vedený v Citibanke bude zrušený

| Pol.   | Materiál   | Množstvo      | Cena      | Jednotka    | EUR Hodnota |
|--|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2023  |  |               |           |             |             |
| 000010   | Nájom fľaša oceľová/deň<br>10630   | 176 Dni nájmu | 0,25 EUR  | 1 Dni nájmu | 44,00       |
| 000020   | DD2 nájom oceľová<br>fľaša/deň/po 5m<br>17631                              | 96 Dni nájmu  | 1,70 EUR  | 1 Dni nájmu | 163,20      |
| Dodací list SAP 6831767464 dodané 31.10.2023<br>Závod : Q300 MTA ŠALA MESSER Tatragas , Šala<br>Dodací list BULK<br>PO number 363/2012/1 |  |               |           |             |             |
| 000010   | CO2 suchý ľad 1kg - bloky<br>103130240<br>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        |
| Upomienka zo dňa 03.10.2023  |  |               |           |             |             |
| 000010   | Poplatok za upomienku<br>20134   | 1 KS          | 12,00 EUR | 1 KS        | 12,00       |

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas, spol. s r.o.  
8,19 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220  
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu  
Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 278/B.  
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:  
Tatrabanca IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015  
BIC: TATRSKBX

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

Číslo dokumentu/Dátum  
6862074346 / 31.10.2023

Str. 2/2

| Pol.                        | Materiál                    | Množstvo | Cena       | Jednotka | EUR Hodnota       |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|-------------------|
| Upomienka zo dňa 17.10.2023 |                             |          |            |          |                   |
| 000010                      | Poplatok za upomienku 20134 | 1 KS     | 12,00 EUR  | 1 KS     | 12,00             |
|                             | Zákl.dane                   |          |            |          | 24,00             |
|                             | Výstupná DPH                | 0,00     | %          |          | 0,00              |
|                             | Zákl.dane                   |          |            |          | 284,63            |
|                             | Výstupná DPH                | 20,00    | %          |          | 56,93             |
|                             | Celková suma bez dane       |          | EUR        |          | 308,63            |
|                             | Tax total                   |          | EUR        |          | 56,93             |
|                             | <b>Výsledná suma</b>        |          | <b>EUR</b> |          | <b>365,56 EUR</b> |
|                             | <b>K úhrade</b>             |          |            |          | <b>365,56 EUR</b> |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

  
**MESSER** <sup>[11]</sup>  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

**História nájomného pre zákazníka 150393 (kontrakt 6803666144)**  
**Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)**

| Konečný stav | vrátené | dodané | Konečný stav                    |
|--------------|---------|--------|---------------------------------|
| 15.10.2023   |         |        | 31.10.2023                      |
| 11           | 0       | 0      | 11                              |
|              |         |        | platné dni pre nájomné v období |
|              |         |        | 176                             |

**INFORMATÍVNY PREHLAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH**

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

| Číslo faktúry | Dátum účtovania | Splatnosť  | Suma   | Mena |
|---------------|-----------------|------------|--------|------|
| 6862070488    | 15.10.2023      | 31.10.2023 | 233,10 | EUR  |
| 6862071059    | 17.10.2023      | 01.11.2023 | 92,92  | EUR  |
| 6862068210    | 10.10.2023      | 30.10.2023 | 92,92  | EUR  |
| 6862054911    | 04.10.2023      | 27.09.2023 | 191,04 | EUR  |
| Saldo         | 31.10.2023      |            | 609,98 | 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 Mestského súdu  
Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 278/B.  
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:  
Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015  
BIC: TATRSKBX

# NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava

IČO: 31748333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000007263/8180  
Objednávka: 564/2023  
Číslo zmluvy:  
Vybavuje: Korina Tóthová  
Email:  
Tel: +421905918515  
Datum: 6. 11. 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                   |                               | 2        | 12,00 EUR    | 24,00 EUR  | 24,00 EUR   |
|                  | 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                      | 96       | 1,70 EUR     | 195,84 EUR | 195,84 EUR  |
| 10630            | Nájomné fľaša oceľová denné | 1 služba                      | 176      | 0,25 EUR     | 52,80 EUR  | 52,80 EUR   |

Spolu: 365,56 EUR