

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: SPSRSKEA Štátna pokladnica, Bratislava Účet: 7000667528/8180 SK52 8180 0000 0070 0066 7528	Číslo 5015230045 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 223/2021/CSČ-VS Dodací list č.																																				
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava	Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 DIČ 2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9 845 10 Bratislava																																				
Dodacie podmienky Dátum vystavenia 14.11.2023 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 28.11.2023 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 14.11.2023																																					
V zmysle Dohody o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 223/2021/CSČ SAV-VS Vám faktúrujeme telefonne poplatky poskytované spoločnosťou SWAN, a.s.:																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: center;">Jedn.cena</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Cena s DPH</th> <th style="text-align: center;">Suma bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 11/2023</td> <td style="text-align: center;">1,000 KS</td> <td style="text-align: right;">58,440</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: right;">70,13</td> <td style="text-align: right;">58,44</td> </tr> <tr> <td>mesačný poplatok hlasové hovory - 10/2023</td> <td style="text-align: center;">1,000 KS</td> <td style="text-align: right;">1,730</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: right;">2,08</td> <td style="text-align: right;">1,73</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td style="text-align: right;">60,17</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td style="text-align: right;">12,03</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: right;">72,20</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 - 11/2023	1,000 KS	58,440	20%	70,13	58,44	mesačný poplatok hlasové hovory - 10/2023	1,000 KS	1,730	20%	2,08	1,73	SPOLU BEZ DPH:					60,17	DPH :					12,03	SUMA NA ÚHRADU: €					72,20
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																
mesačný paušálny poplatok 4 hlasové kanály, 35 klapiek - 11/2023	1,000 KS	58,440	20%	70,13	58,44																																
mesačný poplatok hlasové hovory - 10/2023	1,000 KS	1,730	20%	2,08	1,73																																
SPOLU BEZ DPH:					60,17																																
DPH :					12,03																																
SUMA NA ÚHRADU: €					72,20																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba[%]</th> <th style="text-align: left;">Základ dane</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">60,17</td> <td style="text-align: right;">12,03</td> <td style="text-align: right;">72,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Spolu</td> <td style="text-align: right;">60,17</td> <td style="text-align: right;">12,03</td> <td style="text-align: right;">72,20</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	60,17	12,03	72,20	Spolu	60,17	12,03	72,20																				
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																		
20	60,17	12,03	72,20																																		
Spolu	60,17	12,03	72,20																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Účet:</th> <th style="text-align: left;">Stredisko</th> <th style="text-align: left;">Činnosť</th> <th style="text-align: left;">Zákazka</th> <th style="text-align: right;">Suma MD [EUR]</th> <th style="text-align: right;">Suma DaI [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>518117</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">60,17</td> </tr> <tr> <td>311100</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td style="text-align: right;">72,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>343300</td> <td>15</td> <td>1a</td> <td>46010001</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12,03</td> </tr> </tbody> </table>		Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma DaI [EUR]	518117	15	1a	46010001	0,00	60,17	311100	15	1a	46010001	72,20	0,00	343300	15	1a	46010001	0,00	12,03												
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma DaI [EUR]																																
518117	15	1a	46010001	0,00	60,17																																
311100	15	1a	46010001	72,20	0,00																																
343300	15	1a	46010001	0,00	12,03																																
Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby. Prevzal:																																					
Vyhotovil: Annamaria Androvičová Telefón: 02/32293118																																					
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADEMIE 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: 603/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 24. 11. 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 11/2023	1	služba	1	60,17 EUR	72,20 EUR

Spolu:

72,20 EUR