

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 5009231021 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 202008 Dodací list č.																																																
Príjemca Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava	Odberateľ IČO 31748333 IČ DPH SK2020921320 Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. Dúbravska cesta 9 845 10 Bratislava																																																
Dodacie podmienky Dátum vystavenia 24.11.2023 Spôsob dopravy Dátum splatnosti 8.12.2023 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 24.11.2023																																																	
Fakturujeme Vám rozúčtovanie energií za 10/2023																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 10/2023</td> <td>1,000 .</td> <td>4 629,400</td> <td>20%</td> <td>5 555,28</td> <td>4 629,40</td> </tr> <tr> <td>záloha el.energia 10/2023</td> <td>-1,000 .</td> <td>5 500,000</td> <td>20%</td> <td>6 600,00</td> <td>-5 500,00</td> </tr> <tr> <td>záloha el.energia 11/2023</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>záloha el.energia 12/2023</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>7 929,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DPH :</td> <td>1 585,88</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>9 515,28</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	el.energia 10/2023	1,000 .	4 629,400	20%	5 555,28	4 629,40	záloha el.energia 10/2023	-1,000 .	5 500,000	20%	6 600,00	-5 500,00	záloha el.energia 11/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00	záloha el.energia 12/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00	SPOLU BEZ DPH:					7 929,40	DPH :					1 585,88	SUMA NA ÚHRADU: €					9 515,28
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH																																												
el.energia 10/2023	1,000 .	4 629,400	20%	5 555,28	4 629,40																																												
záloha el.energia 10/2023	-1,000 .	5 500,000	20%	6 600,00	-5 500,00																																												
záloha el.energia 11/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00																																												
záloha el.energia 12/2023	1,000 .	4 400,000	20%	5 280,00	4 400,00																																												
SPOLU BEZ DPH:					7 929,40																																												
DPH :					1 585,88																																												
SUMA NA ÚHRADU: €					9 515,28																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>7929,40</td> <td>1585,88</td> <td>9515,28</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>7929,40</td> <td>1585,88</td> <td>9515,28</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	7929,40	1585,88	9515,28	Spolu	7929,40	1585,88	9515,28																																
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																																	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																														
20	7929,40	1585,88	9515,28																																														
Spolu	7929,40	1585,88	9515,28																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Účet:</th> <th>Stredisko</th> <th>Činnosť</th> <th>Zákazka</th> <th>Suma MD [EUR]</th> <th>Suma Dal [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50210013</td> <td>09</td> <td>1a</td> <td>46ZSE</td> <td>0,00</td> <td>13 429,40</td> </tr> <tr> <td>50210013</td> <td>09</td> <td>1a</td> <td>46ZSE</td> <td>0,00</td> <td>-5 500,00</td> </tr> <tr> <td>311100</td> <td>09</td> <td>1a</td> <td>46ZSE</td> <td>9 515,28</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>343300</td> <td>09</td> <td>1a</td> <td>46ZSE</td> <td>0,00</td> <td>1 585,88</td> </tr> </tbody> </table>		Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]	50210013	09	1a	46ZSE	0,00	13 429,40	50210013	09	1a	46ZSE	0,00	-5 500,00	311100	09	1a	46ZSE	9 515,28	0,00	343300	09	1a	46ZSE	0,00	1 585,88																		
Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Dal [EUR]																																												
50210013	09	1a	46ZSE	0,00	13 429,40																																												
50210013	09	1a	46ZSE	0,00	-5 500,00																																												
311100	09	1a	46ZSE	9 515,28	0,00																																												
343300	09	1a	46ZSE	0,00	1 585,88																																												
Faktúra zároveň slúži ako doklad o dodaní služby. Prevzal:																																																	
Vyhotovil: Ivana Mackovýchová Telefón: 0901708279																																																	
-3-																																																	
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i. Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava IČO 00398144 _____ PODPIS - PEČIATKA																																																	

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava

IČO: 31748333
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000007263/8180
Objednávka: 642/2023
Číslo zmluvy:
Vybavuje: Korina Tóthová
Email:
Tel: +421905918515
Datum: 24. 12. 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 10/2023</i>	1 služba	1	-5500,00 EUR	-6600,00 EUR	-6600,00 EUR
	záloha <i>el.energia 11/2023</i>	1 služba	1	4400,00 EUR	5280,00 EUR	5280,00 EUR
	záloha <i>el.energia 12/2023</i>	1 služba	1	4400,00 EUR	5280,00 EUR	5280,00 EUR
	el. energia <i>10/2023</i>	1 služba	1	4629,40 EUR	5555,28 EUR	5555,28 EUR
Spolu:						9515,28 EUR

Objednávka: 642/2023