

Faktúra č. 20180004

Dátum vystavenia faktúry:	16.8.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:	31.7.2018
Splatnosť:	31.8.2018

Dodávateľ:
Centrum spoločných činností SAV
organizačná zložka:
THS OSV SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

IČO: 00398144
DIČ: 2020894843
IČ DPH: SK2020894843
Bankové spojenie:

Odberateľ:
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813064 Bratislava

IČO: 00679135
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa:
Bankové spojenie:

Fakturujeme Vám :

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
pošta za 6/2018 fa19/2018		1		2,95	0%		2,95
BVS vodné 4-5/18 fa52/18		1		2,48	0%		2,48
BVS stočné 4-5/18 fa52/18		1		2,44	0%		2,44
BVS vodné 5-6/18 fa2/18		1		21,68	0%		21,68
BVS stočné 5-6/18 fa2/18		1		21,35	0%		21,35
BVS zr.voda 5-6/18 fa2/18		1		9,19	0%		9,19
ARES PO za 6/2018 fa12/18		1		13,54	0%		13,54
JOVACO CO za 6/2018 fa 13/18		1		8,15	0%		8,15
B.O.P. za 6/2018 fa15/18		1		15,39	0%		15,39
LIFTSTAV-servis výt. 2.q.fa21/18		1		13,30	0%		13,3
ZSE za 6/2018 fa22/18		1		76,00	0%		76
		1					
Cena celkom (€) :			Základ:	186,47	DPH:	0	186,47
Cent.vyrovnanie :							
Celkom k úhrade (€):							186,47

Vyhotovil :
tel: 02 5292 6322-4 kl.110

Helena Šarmírová

Prevzal: