

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 00212041 DIČ <b>Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV</b> <b>Klemensova 19</b> <b>813 64 Bratislava</b>		<b>Číslo</b> 811730222 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>	
<b>Prijemca</b> Sociologický ústav SAV Klemensova 19 811 09 Bratislava		<b>Odberateľ</b> IČO 00679135  <b>Sociologický ústav SAV</b> <b>Klemensova 19</b> <b>811 09 Bratislava</b>	
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 17.10.2017 <b>Dátum splatnosti</b> 2.11.2017	
Žiadame Vás o refundáciu nákladov za :			
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jedn.cena</b>	<b>Suma</b>
pošta za 9/2017 fa287/17	1,000	28,400	28,40
telefón-signaliz. za 9/2017 fa275/17	1,000	0,320	0,32
LIFTSTAV-servis výťahov za 3.q. fa276/17	1,000	5,460	5,46 ✓
BVS-zr.voda za 9/2017 fa277/17	1,000	6,040	6,04 ✓
B.O.P. za 9/2017 fa279/17	1,000	13,700	13,70 ✓
ARES-PO za 9/2017 fa280/17	1,000	13,090	13,09 ✓
ALLIANZ-poist.budovy 4.10.17-3.10.2018	1,000	208,270	208,27
BVS stočné za 8-9/2017 fa282/17	1,000	9,480	9,48 ✓
BVS vodné za 8-9/2017 fa282/17	1,000	9,630	9,63 ✓
ZSE EE za 9/2017 fa284/17	1,000	70,830	70,83 ✓
OLO-sep.zber papiera 3.q.2017 fa285/17	1,000	8,590	8,59 ✓
OLO-HI.mesto za 9/2017 DaP15/17	1,000	19,160	19,16 ✓
Pečiatka pre podateľňu PK170091	1,000	3,100	3,10 ✓
Ú SAV - zeleň za 3.q.2017 fa269/17	1,000	10,490	10,49 ✓
Ú SAV EE-záloha za 10/2017 fa270/17	1,000	6,000	6,00 ✓
Ú SAV voda-záloha za 10/2017 fa270/17	1,000	4,000	4,00 ✓
<b>SPOLU :</b>			<b>416,56</b>
<b>DPH :</b>			<b>0,00</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>			<b>416,56</b>
- Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK			12 549,29
Nie sme plátcami DPH			

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma
<p><b>Vyhotovil:</b> Helena Šarmírová <b>Telefón:</b> +421 2 5292 6322-4, kl.110</p>			