

FAKTÚRA

| | | |
|---|--|---|
| Dodávateľ IČO 00212041 DIČ | | Číslo 811730268 |
| Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Klemensova 19 813 64 Bratislava | | Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. |
| Príjemca Sociologický ústav SAV Klemensova 19 811 09 Bratislava | | Odberateľ IČO 00679135 Sociologický ústav SAV Klemensova 19 811 09 Bratislava |
| Dodacie podmienky | Dátum vystavenia | 20.11.2017 |
| Spôsob dopravy | Dátum splatnosti | 5.12.2017 |
| Forma úhrady Prevodný príkaz | | |
| Žiadame Vás o refundáciu nákladov za : | | |
| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jedn.cena |
| Suma | | |
| pošta za 10/2017 fa323/17 | 1,000 | 7,850 |
| T-com tel.signaliz. za 10/2017 fa312/17 | 1,000 | 0,320 |
| ZSE EE vyúčt. k 30.10.2017 fa313/17 | 1,000 | 155,360 |
| BVS stočné za 9-10/2017 fa316/17 | 1,000 | 5,020 |
| BVS vodné za 9-10/2017 fa316/17 | 1,000 | 5,090 |
| BVS zr.voda za 10/2017 fa318/17 | 1,000 | 6,170 |
| CHEMIX deratiz. a dezinfekcia fa319/17 | 1,000 | 38,850 |
| OLO-Hl.mesto za 10/2017 DaP16/17 | 1,000 | 17,410 |
| B.O.P. za 10/2017 fa328/17 | 1,000 | 14,120 |
| ARES PO za 10/2017 fa327/17 | 1,000 | 13,090 |
| | SPOLU : | 263,28 |
| | DPH : | 0,00 |
| | SUMA NA ÚHRADU: € | 263,28 |
| | Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK | 7 931,57 |
| Nie sme plátcami DPH | | |
| Vyhotovil: Helena Šarmírová | | |
| Telefón: +421 2 5292 6322-4, kl.110 | | |