

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 00398144 IČ DPHSK2020291625 DIČ 2020894843 Centrum spoločných činností Dúbravská cesta 9 842 35 Bratislava		<b>Číslo</b> 188151004 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>		
<b>Príjemca</b> Sociologický ústav SAV Klemensova 19 811 09 Bratislava  Konečný príjemca		<b>Odberateľ</b> IČO 00679135 IČ DPH DIČ Sociologický ústav SAV Klemensova 19 811 09 Bratislava		
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 31.5.2018 <b>Dátum splatnosti</b> 15.6.2018		
Faktúrujeme Vám				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Mer. jedn.</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Spolu s DPH</b>
pošta za 4/2018 fa139/2018	1,000	.	24,60000	24,60000
JOVACO sprac.dok.v oblasti CO fa124/18	1,000	.	49,75000	49,75000
JOVACO CO za 4/2018 fa125/18	1,000	.	8,44000	8,44000
ZSE EE za 4/2018 fa126/18	1,000	.	81,00000	81,00000
KEMA oprava umývačky fa129/18	1,000	.	47,33000	47,33000
BVS zr.voda za 4/2018 fa131/18	1,000	.	5,92000	5,92000
BVS vodné za 3-4/2018 fa133/18	1,000	.	7,01000	7,01000
BVS stočné za 3-4/2018 fa133/18	1,000	.	6,90000	6,90000
T-com tel.signal.za 4/2018 fa134/18	1,000	.	0,32000	0,32000
BOP za 4/2018 fa140/18	1,000	.	15,39000	15,39000
ARES-PO za 4/2018 fa141/18	1,000	.	13,09000	13,09000
Ú SAV EE 1.q.2018 fa121/18	1,000	.	13,65000	13,65000
Ú SAV voda 1.q.2018 fa121/18	1,000	.	16,84000	16,84000
Ú SAV zeleň za 4/2018 fa123/18	1,000	.	3,48000	3,48000
Ú SAV CO+PO za 4/2018 fa123/18	1,000	.	1,19000	1,19000
<b>Suma bez DPH</b>				294,91
<b>DPH</b>				0
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>294,91</b>
<b>Vyhotovil: Helena Šarmírová</b>				<b>pečiatka , podpis</b>