

# 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> Bankové spojenie : BIC: Štátna pokladnica, Radlinského 32 Účet: 7000007992/8180 SK70 8180 0000 0070 0000 7992		<b>Číslo</b> 811130080 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>																																													
<b>Príjemca</b> Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Panská 26 811 01 Bratislava		<b>Odberateľ</b> IČO 00167088 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Panská 26 811 01 Bratislava																																													
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 18.4.2011 <b>Dátum splatnosti</b> 3.5.2011																																													
Žiadame Vás o refundáciu nákladov za :																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pošt.priečinok za 3/2011 fa142/11</td> <td>1,000</td> <td>0,220</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>pošta za 3/2011 fa142/11</td> <td>1,000</td> <td>19,200</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>PO za 3/2011 fa119/11</td> <td>1,000</td> <td>32,130</td> <td>32,13</td> </tr> <tr> <td>OLO za 3/2011 fa140/11</td> <td>1,000</td> <td>53,090</td> <td>53,09</td> </tr> <tr> <td>zrážková voda za 3/11 fa130/11</td> <td>1,000</td> <td>31,060</td> <td>31,06</td> </tr> <tr> <td>vodné-stočné za 1-3/11 fa145/11</td> <td>1,000</td> <td>63,320</td> <td>63,32</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPOLU :</b></td> <td>199,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DPH :</b></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SUMA NA ÚHRADU: €</b></td> <td><b>199,02</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK</td> <td>5 995,68</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma	pošt.priečinok za 3/2011 fa142/11	1,000	0,220	0,22	pošta za 3/2011 fa142/11	1,000	19,200	19,20	PO za 3/2011 fa119/11	1,000	32,130	32,13	OLO za 3/2011 fa140/11	1,000	53,090	53,09	zrážková voda za 3/11 fa130/11	1,000	31,060	31,06	vodné-stočné za 1-3/11 fa145/11	1,000	63,320	63,32	<b>SPOLU :</b>			199,02	<b>DPH :</b>			0,00	<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>			<b>199,02</b>	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK			5 995,68
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma																																												
pošt.priečinok za 3/2011 fa142/11	1,000	0,220	0,22																																												
pošta za 3/2011 fa142/11	1,000	19,200	19,20																																												
PO za 3/2011 fa119/11	1,000	32,130	32,13																																												
OLO za 3/2011 fa140/11	1,000	53,090	53,09																																												
zrážková voda za 3/11 fa130/11	1,000	31,060	31,06																																												
vodné-stočné za 1-3/11 fa145/11	1,000	63,320	63,32																																												
<b>SPOLU :</b>			199,02																																												
<b>DPH :</b>			0,00																																												
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>			<b>199,02</b>																																												
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK : SKK			5 995,68																																												
Nie sme plátcami DPH  <b>Vyhotovil:</b> Helena Šarmírová <b>Telefón:</b> +421 2 5292 6322-4, kl.110  Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 813 64 Bratislava, Klemensova 19 14 																																															