

Dávateľ: **FAKTÚRA číslo:** 001/12/2012

SKAI, spol.s r.o.

Jadrová 13
821 02 Bratislava

IČO: 35 718 862

DIČ: 2020251871

IČ-DPH: SK2020251871

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.

číslo účtu: 2622250898/1100

záp.v OR okr.súdu BA I, odd.Sro. 14758/B

Číslo objednávky.

Konštantný symbol: OO8

Odberateľ: **Jazykovedný ústav Ľ. Stúra**

SAV

Panská 26

813 64 Bratislava

IČO: 167088

DIČ: 2021356601

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 10.12.2012

Dátum splatnosti: 24.12.2012

Miesto určenia:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.12.2012

Konečný príjemca:

Forma úhrady: prevodný príkaz

Predmet fakturácie:

Jedn.	Množstvo	Cena v EUR za jednotku bez DPH	Cena v EUR celkom bez DPH
-------	----------	--------------------------------------	---------------------------------

Faktúrujeme Vám za tovar a služby.

výmena vypínačov

prekládka svetiel

oprava vonkajšieho osvetlenia

odvoz odpadu

dovoz materiálu

323,33 €

323,33 €

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil:

SKAI, spol.s r.o.

Jadrová 13

821 02 BRATISLAVA

IČO: 35718862, IČ DPH: SK2020251871

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Celková cena v EUR bez DPH: 323,33 €

Celková DPH v EUR 20% 64,67 €

Celková fakturovaná cena v EUR: 388,00 €

Jazykovedný ústav Ľ. Stúra
SAV
Panská 26
813 64 Bratislava
IČO: 167088, DIČ: 2021356601

Príloha 11.12.2012.9. 121