

<b>Dodávateľ:</b> ÚSTAV VZDELÁVANIA A SLUŽIEB, s r o		<b>Faktúra číslo:</b> 2514040017	
Bártošova 33 833 12 Bratislava 37 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 35810700 DIČ 2020236251 IČ DPH SK2020236251 Obch register Okr súdu BA I odd s r o vložka 23983/B		Objednávka číslo _____ Dodací list číslo _____	
Banka . ČSOB Bratislava SWIFT . CEKOSKBX Tel . +421-2-54772060 Fax +421-2-54773971 Faktúru vyhotovil Ondrejková Dana		<b>Poštová adresa:</b>  Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV Panská 26 811 01 Bratislava	
<b>Odberateľ:</b> Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV Panská 26 811 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia 30.04.2014 Dodanie tovaru/slужby 30.04.2014 Dátum splatnosti 14.05.2014	
IČO: 00167088 DIČ 2021356601 IČ DPH		Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka Číslo účtu 4007868958/7500 IBAN SK67 7500 0000 0040 0786 6956 Suma k úhrade 1 481,90	
Konečný príjemca Miesto určenia		Vanebný symbol Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol _____	
		Dod a plat. podmienky _____	

Fakturuje sa Vám za poskytnuté služby v dňoch 28.4.-30.4.2014 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prenájom miestnosti	1,00	ks	1 491,90	1 491,90	0	1 491,90	0,00	1 491,90
2		Prenájom techniky	1,00	ks	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00
3		Obstarávanie	1,00	pril	741,67	890,00	20	741,67	148,33	890,00

Základ pre DPH 20 % : 831,67

DPH 20 % : 166,33

Oslobodené od DPH : 1 491,90

Celková suma s DPH 2 489,90

Celková fakturovaná suma: EUR 2 489,90

Odpočítaný preddávok 3514040008 do dňa 16.4.2014

Odpočet preddavku : 1 028,00

K úhrade : 1 461,90

Vybavuje Katarína Recká tel. 004212 5477 5212  
Zmluvné penále 0,05% za každý deň omeškania úhrady.



Podpis a pečiatka :

*DA*  
ÚSTAV VZDELÁVANIA A SLUŽIEB, s r o.  
811 01 Bratislava, Panská 26  
IČO 35810700 DIČ 2020236251

Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA MIAVIED  
811 01 Bratislava, Panská 26  
IČO 167088 DIČ 2021356601

*Dobro 4.5.2014 5.7.*