



3032/2011

FAKTÚRA

Odberateľ

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY

STROJOV SAV, BA

Račianska 75

831 02 Bratislava

IČ DPH: SK2020798835 IČO: 490750 DIČ: 2020798835

Prijemca ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV, BA Račianska 75 831 02 Bratislava SK		Predajné miesto RC002 - BRATISLAVA Prievozská 32 tel.: 02 534 135 06 0903 232 034 fax: 02 534 135 06		Fakturačná adresa ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV, BA Račianska 75 831 02 Bratislava SK	
Doklad Faktúra	Číslo dokladu 1110004463	Dátum vystavenia 01/04/11	Dátum dodania 01/04/11	Dátum splatnosti 15/04/11	Spôsob platby BANK - Bankový prevod
Dodací list číslo RC002DL1100384	Číslo zákazníka C002894	Číslo kmeň. zák. C000311	Číslo ext. dokladu 7/4 2011	Vystavil RC002, Tel.: +421 2 444 60 347	Strana 1

Kód	Popis	Jedn.	Obal	Vrát.	Množstvo	% DPH	Jedn. cena	% Zľava	Čiastka
10001600	Acetylén tech. 50/10kg 1300/494	KS	BS		1	20	60,48		60,48
27001620	Dusík tech. 4.0 50/200bar 1310/490	KS	BS		1	20	16,80		16,80
86001620	Kyslík tech. 2.5 (50/200bar) 1300/494	KS	BS		1	20	14,56		14,56
RENTCYL	Poplatky za nájom fliaš - prehľad Obdobie 16/03/11 - 01/04/11; Všetchno - BS Množstvo: 30, Výjimka: 25, Dni: 16				80	20	0,30		24,00
ADRBS	Poplatky: ADR poplatok - fľaša				3	20	1,70		5,10
MPBS	Vše Fľaša SIAD Mýtny poplatok - fľaša				3	20	1,00		3,00
TRANSP	Vše Fľaša SIAD Poplatky za dopravu fliaš: Dopravné náklady				1	20	12,95		12,95

Celkom	136,89
Fakturačná zľava	0,00
DPH	27,38
Faktúra celkom	164,27
Zaplatené	0,00
Zostáva zaplatiť EUR	164,27

1 EUR = 30,126 SKK

Total Invoice SKK 4.948,80

Súhrn DPH v EUR			
% DPH	Popis	DPH základ	DPH čiastka
20		136,89	27,38
	DPH celkom	136,89	27,38

ÚMMS - SAV	
Prevzal:	
Číslo projektu/žiadanky:	1300/494, 1310/490
Ved. projektu:	
Ved. divízie:	
Súhlasím s preplatením	
Dátum:	

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied	
Došlo: 01-04-2011	Prijal:
Číslo: 329/84	Vybavuje: Jol.

