

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: **3200010411**

18/2011

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31616674	IČ DPH: SK2020433932	IČO: 00490750	IČ DPH: SK2020798835
DIČ: 2020433932		DIČ: 2020798835	
PEEG - KORUND, s.r.o. Na Bystričku 39/1 036 01 Martin prev: prevádzka Martin - Na Bystričku 39		Zmluva (objednávka): ÚMMS SAV Račianska 75 831 02 Bratislava	
Banka : 0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Číslo účtu : 0351379972 IBAN : SK49 0900 0000 0003 5137 9972 Swift code : GIBASKBX		prev: Tel.: 02/49268233 Fax: 02/49268312	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3200010411 Špecifický symbol : Tel.: 043/4221116 Fax: 043/4237370		Spôsob úhrady : Banka	
Dátum vyhotovenia : 26.04.2011 Dátum splatnosti : 10.05.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 26.04.2011		K 051. 128/2011/1402/602	

Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
Došlo: 28-04-2011
Číslo: 429/84 Vybavuje: Jol.

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 2246/L


Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. KOTUC T1 250X25X76 99A46J13V80	1,000	KS	21,48	21,48 EUR
2. KOTUC T1 250X25X76 99A60J12V80	1,000	KS	21,48	21,48 EUR

Celková fakturovaná suma : 42,96 EUR

Slovom : Štyridsaťdva eur Deväťdesiatšesť centov

Ceny sú stanovené dohodou podľa zák. 18/96 Z.z.a upravujúcich vyhlášok.
Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto fakúty. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Podpis a pečiatka odberateľa

ÚMMS - SAV	
Prevzal:	<i>KE/ŽIK</i>
Číslo projektu/žiadanky:	<i>1402/602</i>
Ved. projektu:	
Ved. divízie:	
Súhlasím s preplatením	
Dátum:	

Fakturoval : Adriana Záborská Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :  Na Bystričku 39, 036 01 Martin Tel.: (043)4221853, 4221116, 4221117 Tel.: (043)4221854, Fax: (043)4237370 IČO: 31616674, IČ DPH: SK2020433932
---	--