

Dodávateľ:

**CORA GASTRO s.r.o**

Traktorová 1

058 01 Poprad 1

Prevádzka: Poprad

Telefón: 052 7724 340

Mobil: 0915 974 811

www.cora-gastro.sk

E-mail: poprad@cora-gastro.sk

IČO: 44857187

DIČ: 2022871246

IČ DPH: SK2022871246

Variabilný symbol:

170100773

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

166529

DIČ:

2021212512

IČ DPH:

**Astronomický ústav SAV**  
059 60 Tatranská Lomnica

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK14 0200 0000 0026 3548 7755

Číslo účtu: 2635487755 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 21.06.2017

Dátum splatnosti: 28.06.2017

Dátum dodania: 21.06.2017

| Označenie dodávky   | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena   | %DPH  | EUR | Celkom        |
|---|----------|--------|-------|--------|-------|-----|---------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:   |          |        |       |        |       |     |               |
| 1:600013710000:1371Zásobník na papier utierky ZZ,biely plast,H3, 300x136x290                | 5 ks     | 15,81  |       | 79,05  | 20%   |     | 94,86         |
| 1:610084430000:1344 /8443/Utierky ZZ 2-vrst., biele celulóza PREMIUM H3,200ks/bal,20bal/krt | 30 bal   | 1,26   |       | 37,80  | 20%   |     | 45,36         |
| Súčet položiek  |          |        |       | 116,85 | 23,37 |     | 140,22        |
| <b>CELKOM K ÚHRADE ( v EUR )</b>  |          |        |       |        |       |     | <b>140,22</b> |

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Prevzatím dokladu priznáva odberateľ svoj záväzok. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia.

Vystavil: Anna Cervová

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ASTRONOMICKÝ ÚSTAV</b><br>Slovenskej akadémie vied<br>TATRANSKÁ LOMNICA |               |
| Došlo:   | 22 -06- 2017  |
| Číslo: 315/17-49   | Prílohy:      |
| Pridelené:   | RO. DANIELOVA |

Dátum účtovného prípadu: 21.06.2017

| Čiastka | MD     | DAL    | Strediská | Činnosti | Zákazky |
|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| 116,85  | 311000 | 604000 | 01        |          |         |
| 23,37   | 311000 | 343001 | 01        |          |         |

Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, vlož. č. 21925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

|                |        |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|
| Rekapitulácia: | 0,00   | 0%  |       |
|                | 0,00   | 10% | 0,00  |
|                | 116,85 | 20% | 23,37 |

Prevzal:

Pečiatka: