

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

12/1019

Dátum dodania

20. 8. 2019

Dátum vyhotovenia

14. 8. 2019

Dátum splatnosti

30. 8. 2019

Forma úhrady **PALCOVA PRIBOD**Banka dodávateľa **UNICREDIT BANK**Číslo účtu IBAN **SK 11110000001184145028**Číslo účtu **1184 145028**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: **446220069** IČ DPH:

Registrácia:

DIČ: **1022745260**

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

**FAKTUROVANÉ VAMI ZA PRORIE A MATELOVIA PRORIE****ASTRONOMICKÝ ÚSTAV**  
Slovenskej akadémie vied  
TATRANSKÁ LOMNICADošlo: **24-09-2019**Číslo: **457/19-44** Prílohy: **1-2**Pridelené: **Ing. ZPZVLAROVA**

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú o

dnotkovej cene

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

**311,44**

ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375