

Faktúra č. **0301/0393/15**

Dodávateľ DIČ: 2020845255 STU Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava	IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255	Odberateľ DIČ: 2020980841 Medzinárodné laserové centrum so sídlom v Bratislave Ilkovičova 3 Bratislava 812 19	IČO: 31780296 IČ DPH: SK2020980841
Organizačná jednotka:	Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3 812 19 Bratislava		
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000240866/8180 IBAN: SK12 8180 0000 0070 0024 0866 SWIFT/BIC: SPSRSKBA		Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000064575/8180 IBAN: SK79 8180 0000 0070 0006 4575 SWIFT/BIC:	
Objednávka/zmluva: 75/2003 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0301039315		Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 14.12.2015 Dátum splatnosti: 28.12.2015 Dátum dodania: 14.12.2015	

V zmysle Nájomnej zmluvy o spolupráci S-1/99. Vám faktúrujeme prevádzkové náklady IV.Q.2015.

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
odvoz a likvidácia odpadu	1105,9 m2	0,173	191,32	20	38,26	229,58
služby podateľne			8,40	20	1,68	10,08
náklady na prevádzku telefónnej klapky 883	1 ks	6,000	6,00	20	1,20	7,20

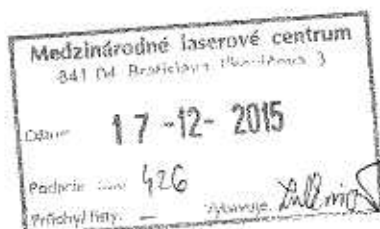
Spolu k úhrade: 246,86 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	205,72	41,14	246,86

Cenník služieb platný pre rok 2014 je k nahliadnutiu na technicko-prevádzkovom oddelení.

Za nedodržanie termínu splatnosti Vám budeme účtovať pokutu v zmysle platnej zmluvy.



[Handwritten Signature]
Pечатка a podpis