

FAKTÚRA č.: 100924

Dátum dodania tovaru/služby: september 2024

(alebo dátum prijatia služby)

Dátum vystavenia faktúry: 28.09.2024

DÁTUM SPLATNOSTI: 23.12.2024

Forma úhrady: BANKOVÝM PREVODOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SK2709000000000492728574

Objednávka číslo: 66/2024

Dodací list číslo:-

DODÁVATEĽ : ŽO: 730-919, od 11.11.2008

IČO dodávateľa: 44506368

DIČ dodávateľa: 1080256958

ODBERATEĽ: Astronomický ústav SAV, v. v. i. Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry

IČO: 00166529

DIČ: 2021212512

IČ DPH:

P. č.	Názov a druh tovaru/služby:	Množstvo:	Cena materiálu:	Cena opravy:	Cena celkom:
-------	-----------------------------	-----------	-----------------	--------------	--------------

Oprava VTZ. Plynového kotla Protherm Medveď 30 KL

Výmena izolácie, Horák LI 30

Cena materiálu	20,65 €	20,65 €
Cena práce	40,0 €	40,0 €
Ostatné náklady	20,0 €	20,0 €

CELKOVÁ fakturovaná suma:

80,65, - €

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 059 60 Vysoké Tatry	
Dátum:	19. 12. 2024
Číslo záznamu:	494/24-44
Prílohy:	Vybavuje: J. CHLEBŮNKOVÁ

