

Dodávateľ :

SLAVUS s.r.o.

Nákovná 22

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31337414

DIČ: 2020325098

IČ DPH: SK2020325098

zapísaný v obchodnom registri BA1 vo vložke 3919/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava 1

SWIFT : UNCR SK BX

Tel.: 00421/2/64462551

Fax : 00421/2/64462557

Faktúru vyhotovil :

Suchoň

Odberateľ :

SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Vlárska 5

833 34 Bratislava 37

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 490890

DIČ: 2020887000

IČ DPH:

Konečný príjemca : RNDr.D. Jurovičová PhD. , S.Marková

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**110223**

Objednávka číslo : 58/UMFG/2011

Dodací list číslo : 110223

SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Vlárska 5

833 34 Bratislava 37

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.04.2011

20.04.2011

04.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Slavus

Číslo účtu : 6601543008/1111

IBAN : SK31 1111 0000 0066 0154 3008

Suma k úhrade : 72,14

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

110223

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000104		Dihydrofosforečnan draselný p.a. 1kg	1,00	ks	8,90	10,68	20	8,90	1,78	10,68
000003		Etanol 96,3% č. 1 (vrátane spotr.dane)	1,00	ks	14,99	17,99	20	14,99	3,00	17,99
001211		Červeň fenolová ind. 5g	1,00	ks	2,10	2,52	20	2,10	0,42	2,52
000137		Hydrofosforečnan sodný 12H2O p. a. 1 kg	1,00	ks	5,29	6,35	20	5,29	1,06	6,35
000138		Hydrouhlíčan sodný p.a. 1kg	1,00	ks	4,62	5,54	20	4,62	0,92	5,54
000109		Chlorid vápenatý bezv.gran. p.a. 1 kg	1,00	ks	3,95	4,74	20	3,95	0,79	4,74
000152		Chlorid draselný p.a. 1 kg	1,00	ks	4,29	5,15	20	4,29	0,86	5,15
000004		Chlorid sodný p.a. 1kg	1,00	ks	1,93	2,32	20	1,93	0,39	2,32
000027		Chloroform p.a. 900ml	1,00	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
000167		Kys.bontá p. a. 1 kg	1,00	ks	5,04	6,05	20	5,04	1,01	6,05
000069		Izopropylalkohol p.a. 1l	1,00	ks	2,94	3,53	20	2,94	0,59	3,53
000071		Metanol p.a. 1l	1,00	ks	2,32	2,78	20	2,32	0,46	2,78

Základ pre DPH 20 % : 60,12

DPH 20 % : 12,02

Celková suma s DPH

72,14

Celková fakturovaná suma: EUR

72,14

Podpis a pečiatka :

SLAVUS s.r.o. ①
 Nákovná 22
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 31337414, DIČ: SK2020325098
 REG. OR BA 1, odd. srov. c. 3919/B

Faktúra

Dodávateľ:

AA-UNITRADE s.r.o

Janka Alexyho 13

841 01 Bratislava 42

Slovensko

Tel: 02-64285875

Fax: 02

Mobil:

E-mail: info@aaunitrade.sk

IČO: 36792969

IČDPH: SK2022396332

DIČ:

Účet:

	2803541651	0200
--	------------	------

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Ústav molekularnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárška 5
83334

Slovensko

Faktúra číslo:

FA11033

Objednávka: Novota telefonicky

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FA11033

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 490890

IČDPH odberateľa:

DIC odberateľa: 2020887000

Odberateľ:

Ústav molekularnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárška 5

83334

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

15/04/2011

Dátum splatnosti:

22/04/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15/04/2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Toner HP Q2671A	HPQ2671A	1,00	ks	110,00	20	110,00	132,00
Toner HP Q2672A	HPQ2672A	1,00	ks	110,00	20	110,00	132,00
Toner HP Q2673A	HPQ2673A	1,00	ks	110,00	20	110,00	132,00

Zľava:	0,00 %	Základ:	0,00	Výška DPH:	0,00	Vrátane DPH:	0,00
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0 %:	0,00	0 %:	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	Základná sadzba 20 %:	330,00	330,00	396,00
		Celkom:	330,00		66,00		396,00

Celkom k úhrade 396,00 €

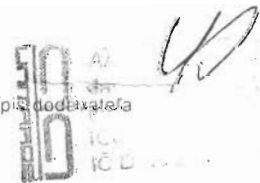
Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 396,00 €

Registrácia

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46529/B.

pečiatka, podpis dodávateľa



Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860415125
Odb.číslo 165248
Dátum vyhotovenia 20.04.2011
Dátum dodania 18.04.2011
I#O 00490890
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 37

Dátum splatnosti 04.05.2011

Elektronická fakturácia - zasielanie faktúr mailom a prístup k faktúram prostredníctvom internetového prehliadača. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: Of6Jn1hk. Prihlasovacie meno v časti registrácia je Vaše číslo zákazníka: 165248. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Dodací list 6830325816 dodané 18.04.2011						
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava						
000010	103362502 Gourmet O E948 F50 P200 Batch Q312101003	1 KS	42,00 EUR	1 KS		42,00
	Mýtno		1,10 EUR	1 KS		1,10
000020	20139 Prepravné za tlakovú fľašu	1 KS	5,40 EUR	1 KS		5,40
	ADR príplatok	1 KS	1,50 EUR	1 KS		1,50
	Zákl.dane					50,00
	Výstupná DPH	20,00 %				10,00
	Výsledná suma					60,00 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

PCMobil

Vaše PC - Naša starosť



PCMobil - Ladislav Krajcsik

Hviezdna 8

93101 Šamorín

0903/868834

0948/026377

www.pcmobil.sk

Miesto pre fakturáciu:

PCMobil

Ladislav Krajcsik

Dunajská 6

931 01 Šamorín

IČO : 45317780

DIČ : 1072192077

0903/868834

bankové spojenie : 292 484 9038/1100

DÁTUM:

19.4.2011

FAKTÚRA Č.

190411/006

Miesto dodávky služieb / tovaru:

PhDr. Zuzana

Klímešova

MNOŽSTVO	TOVAR Č.	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOM
1	HPLJ1212nf	las tlačiareň HP M1212nf MP	205,00 €	205,00 €
1	ftp cat6e	patch kábel 3m	1,51 €	1,51 €
2	usbab2m	usb kábel 2m A-B	2,29 €	4,58 €
Celkom				211,09 €

Prorazal:

[Handwritten signature]

Faktúra slúži zároveň ako príjmový doklad

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list

PCMobil nie je platcom DPH

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto faktúry sa obráťte na

ladislav.krajcsik@pcmobil.sk

PCMobil - Ladislav Krajcsik
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín
IČO: 45317780
DIČ: 1072192077

PCMobil

Vaše PC - Naša starosť



PCMobil - Ladislav Krajcsik
Hviezdna 8
93101 Šamorín
0903/868834
0948/026377

DÁTUM:
26.4.2011
FAKTÚRA Č.
260411/001

Miesto pre fakturáciu:

PCMobil
Ladislav Krajcsik

Miesto dodávky služieb / tovaru:

PhDr. Zuzana
Klimešová
0948/026377

Dunajská 6

931 01 Šamorín

IČO : 45317780

DIČ : 1072192077

0903/868834

bankové spojenie : 292 484 9038/1100

MNOŽSTVO	TOVAR Č.	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOM
1	HPCE847A	LaserJet Pro M1132	160,96 €	160,96 €
Celkom				160,96 €

pre PhDr. Klimešovou:

Faktúra slúži zároveň ako príjmový doklad

Faktura slúži zároveň ako dodací a záručný list

PCMobil nie je platcom DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto faktúry sa obráťte na

PCMobil - Ladislav Krajcsik
Hviezdna 8, 93101 Šamorín.
IČO: 45317780
DIČ: 1072192077

PCMobil

Vaše PC - Naša starosť



PCMobil - Ladislav Krajcsik
Hviezdna 8
93101 Šamorín
0903/868834
0948/026377

DÁTUM:
26.4.2011
FAKTÚRA Č.
260411/002

Miesto pre fakturáciu:

PCMobil
Ladislav Krajcsik

Dunajská 6

931 01 Šamorín

IČO: 45317780

DIČ: 1072192077

0903/868834

bankové spojenie: 292 484 9039/1100

Miesto dodávky služieb / tovaru:

doc. Ing. Oľga
Križanová, DrSc.

MNOŽSTVO	TOVAR Č.	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOM
1	HPCE847A	LaserJet Pro M1132	160,96 €	160,96 €
			Celkom	160,96 €

Praxoľ. Oj.

Faktúra slúži zároveň ako príjmový doklad

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list

PCMobil nie je plátcom DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto faktúry sa obráťte na

PC Mobil - Ladislav Krajcsik
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín
IČO: 45317780
DIČ: 1072192077



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK8X)

Účastník 1.90689090
UMFG-SAV
ALBERT BREIR
VLÁRSKA 5
833 34 BRATISLAVA
490890

Telefónne číslo 0910 921509
 Dátum vyhotovenia faktúry 15. 04. 2011
 Dátum dodania služby 14. 04. 2011

 DÁTUM SPLATNOSTI 03. 05. 2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
 VARIABILNÝ SYMBOL 7103688915
 SUMA NA ÚHRADU 28,28 €

Adresát
 UMFG-SAV
 ALBERT BREIR
 VLÁRSKA 5
 833 34 BRATISLAVA

Pri úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Profesional -body: 369

Faktúra za obdobie 15.03.2011 - 14.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	18,0883
Hlasové služby	20	5,4854
Suma bez DPH 20%		23,5737
DPH 20%		4,71
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 28,28

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Dodávateľ :

Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED

Dlhá ulica 95 P. P. 7
010 09 Žilina 9 Bytčica
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **11943254** DIČ: **1020492693**
IČ DPH: **SK1020492693**
OÚ Žilina ŽO-2001/09929/00003Banka : UniCredit Bank Slovakia a. s. Žilina
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 041/5006744 Fax : 041/5006746
Faktúru vyhotovil : HOSNEDLOVÁ Otília**Odberateľ :**

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárska 5
833 34 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **490890** DIČ: **2020887000**
IČ DPH:Konečný príjemca : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,
Vlárska 5, 833 34 Bratislava

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**OF0329/2011**

Objednávka číslo : 91/UMFG/2011 Dodací list číslo : DL0329/2011

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAVVlárska 5
833 34 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielkaČíslo účtu : **6676600003/1111**IBAN : **SK07 1111 0000 0066 7660 0003**Suma k úhrade : **375,60**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF0329/2011	0008	

Dod. a plat. podmienky : Odberateľovi môže byť účtované penále 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.

Fakturujeme Vám za:

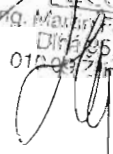
P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	3000-008	Sonda Hot-Line CupFET sonda A/T	86531	1,00	ks	310,00	20	310,00	372,00
2	DN	Zásielka - balné a prepravné		1,00		3,00	20	3,00	3,60

Základ pre DPH 20 % : 313,00
DPH 20 % : 62,60Celková suma s DPH **375,60**Celková fakturovaná suma: EUR **375,60**

TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY V PLNEJ VÝŠKE!

Podpis a pečiatka :

ECOMED
Ing. Martin FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7
010 09 Žilina 9 - Bytčica



Dodávateľ :

Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED

Dlhá ulica 95 P. P. 7
010 09 Žilina 9 Bytčica
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **11943254** DIČ: **1020492693**
IČ DPH: **SK1020492693**
OÚ Žilina ŽO-2001/09929/00003Banka : UniCredit Bank Slovakia a. s. Žilina
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 041/5006744 Fax : 041/5006746
Faktúru vyhotovil : HOSNEDLOVÁ Oľívia**Odberateľ :**

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárska 5

833 34 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **490890** DIČ: **2020887000**

IČ DPH:

Konečný príjemca : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,
Vlárska 5, 833 34 Bratislava

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**OF0328/2011**

Objednávka číslo : 90/ÚMFG/2011

Dodací list číslo : DL0328/2011

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAVVlárska 5
833 34 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 667660003/1111		
IBAN : SK07 1111 0000 0066 7660 0003		
Suma k úhrade : 158,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF0328/2011	0008	
Dod. a plat. podmienky : Odberateľovi môže byť účtované penále 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.		

Fakturujeme Vám za:


P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	I1011-0020	PS extra dlhé, 200 ul /syp.		1,00	bal	45,00	20	45,00	54,00
2	A116-007	Pufer ph=7,00, 500 ml	10702510J1C	1,00	ks	42,00	20	42,00	50,40
3	A116-004	Pufer ph=4,00, 500 ml	410F1C	1,00	ks	42,00	20	42,00	50,40
4	DN	Zásielka - balné a prepravné		1,00		3,00	20	3,00	3,60

Základ pre DPH 20 % : 132,00

DPH 20 % : 26,40

Celková suma s DPH **158,40**Celková fakturovaná suma: EUR **158,40****TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY V PLNEJ VÝŠKE!**

Podpis a pečiatka :



ECOMED
Ing. Martin FUCHSBERGER
Dlhá 95, P.O.Box 7
010 09 Žilina 9 - Bytčica

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31359825 SARSTEDT, s.r.o. Údernícka 11 851 01 Bratislava B.účet: 2670000236/1100 IBAN: SK30 1100 0000 0026 7000 0236 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. SR Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5888/B register:	DIČ: 2020343875 IČ DPH: SK2020343875	FAKTÚRA číslo 21101660 Variabilný symbol : 21101660 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 101/UMFG/2011
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 490890 DIČ: Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV Vlárska ul.č.5 833 34 Bratislava

Spôsob dopravy: dodávateľom Štát určenia:	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 26.05.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 26.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 26.04.2011
Číslo dodacieho listu 21101660	

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH Celková %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
70.1130.200	Pipetové špice bezfarebné	1.440 tks	49.79	71.70	59.75	86.04	20
70.760.002	Pipetové špičky žlté	2.500 tks	8.30	20.75	9.96	24.90	20
83.1801	Miska pre tkan. kult. 60/15mm	0.380 tks	205.14	77.95	246.17	93.54	20
83.1802	Miska pre tkan. kult. 100/20mm	0.220 tks	317.33	69.81	380.80	83.78	20
83.1802	Miska pre tkan. kult. 100/20mm	0.280 tks	317.33	88.85	380.80	106.62	20

Celkom k úhrade v EUR: 394.87

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	329.06	65.81	394.87
		329.06	65.81	394.87

SARSTEDT spol. s r.o.
 Údernícka 11
 SR-851 01 BRATISLAVA
 ☎ 02/68 245 933
 fax: 02/68 245 934



LOHMANN & RAUSCHER

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Gaštanová 15 - SK-811 04 Bratislava
Tel./Fax: 02 - 54 777 419, 02 - 54 777 348
info@sk.LRmed.com - www.lohmann-rauscher.sk

IČO: 31347827 - IČ DPH: SK2020294716 - DIČ: 2020294716
Registračný súd: Okresný súd Bratislava - 1, vložka č. 4822/B
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. pobočka Bratislava
Herlianska 9 - 820 09 Bratislava - kód: 1100 č. účtu: 2627020557

Faktúra

Číslo faktúry : 411815
Dátum vystavenia: 26.04.2011
Dátum odoslania : 26.04.2011
Dátum splatnosti: 10.05.2011
Dátum dodania : 26.04.2011
Číslo zákazníka : 667

Strana : 1
Miesto dodávky : Ústav molekulár.fyziologie
a genetiky
Vlárska 5
833 34 Bratislava

Vaše referencie:
Vaša objednávka: 312008
Náš referent : Kršková
Kód predaja : 02029958

*

Odberateľ:
IČO: 490890 DIČ:

Firma
Ústav molekulár.fyziologie
a genetiky
Vlárska 5
833 34 Bratislava
SR

Artikél	ŠUKL	Množstvo	CJ MJ	Cena/CJ Rabat%	Cena s DPH bez DPH	Suma v EUR % DPH
30638	A33351	1'500.00	100 ks	5.00	6.00 5.00	75.00 20.00
Chirurgické vyšetrovacie rukavice latexové nepúdrované S						
30637	A33351	1'500.00	100 ks	5.00	6.00 5.00	75.00 20.00
Chirurgické vyšetrovacie rukavice latexové nepúdrované M						
30636	A33351	1'000.00	100 ks	5.00	6.00 5.00	50.00 20.00
Chirurgické vyšetrovacie rukavice latexové nepúdrované L						
obj. č. 102/ÚMFG/2011						

Spolu: 200.00

Základ 0: 0.00
Základ 1: 200.00 DS 1: DPH 20% odb. 40.00
Základ 2: 0.00 DS 2: DPH 10% odb. 0.00
Spolu na úhradu: 240.00

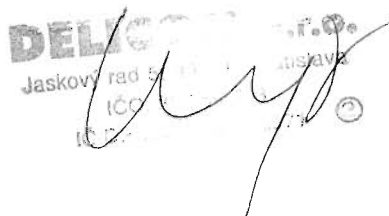
(konverzný kurz = 30,1260 Sk/EUR) Spolu na úhradu v Sk : 7'230,24

Platíme za Vašu objednávku.

Dodávateľ: Delicom, s.r.o. Jaskový Rad 5 831 01 Bratislava IČO: 35959533 DIČ: 2022078971 IČ DPH: 2022078971		Doručovacia adresa: Delicom, s.r.o. Jaskový Rad 5, P.O.BOX 68 831 01 Bratislava 37 Telefón: +421 2 5465 3634 Fax: +421 2 5465 3636 E-mail: info@delicom.sk www.delicom.sk		Variabilný symbol: 111000247 Konštančný symbol: 0008 Objednávka č.: 40/ÚMFG/2011 zo dňa: 23.02.2011	
Číslo účtu: <input type="text" value="2622862448"/> <input type="text" value="1100"/>		Odberateľ: IČO: 490890 DIČ: 2020887000 IČ DPH:		Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Vlárska 5 833 34 Bratislava	
Forma úhrady: príkazom		Dodacia adresa:			
Dátum vyhotovenia: <input type="text" value="21.03.2011"/>		<input type="text" value="21.03.2011"/>			
Dátum splatnosti: <input type="text" value="04.04.2011"/>		<input type="text" value="04.04.2011"/>			
Dátum vzniku daňovej povinnosti: <input type="text" value="21.03.2011"/>		<input type="text" value="21.03.2011"/>			

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
210-29910:Precision T1500 : Standard Mini-Tower	1 ks	1 150,00		1 150,00 20%	230,00	1 380,00
Súčet položiek				1 150,00	230,00	1 380,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 380,00

Vystavil: Andrea Krajčovičová
andrea_krajcovicova@delicom.sk



Súvisiace doklady:
21.03.2011 výdajka č. 11EV00307

Spoločnosť Delicom, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 37926/B.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Pohľadávka z tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, akciová spoločnosť a túto pohľadávku zaplaťte výlučne na účet č. 2622862448 / 1100

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 150,00	20%	230,00	1 380,00

Prevzal:

Pečiatka :

Invoice



Fermentas GmbH

Fermentas GmbH, Opelstraße 9, 68789 St.Leon-Rot / Deutschland

Ustav molekulárnej fyziológie a genetiky
Slovenská akadémia vied
Ing. Olga Krizanová, DrSc.
Dr. Dana Jurkovicova, PhD
Vlárska 5
83334 Bratislava
Slovakia

Opelstraße 9
68789 St.Leon-Rot / Deutschland
VAT No. DPH SK 4020209809

Tel.: +49 (0) 6227 35679 0
Fax : +49 (0) 6227 5 36 94
email: info.fermentas.europe@thermofisher.com

Inv. No.	Cust.No.	Date	Order	Creator	page
R0888219	19522	05.04.11	A0925630	AK	1

Ordered by

Order No. : 84/UMFG/2011
Order date : 05.04.11
Ordered by : Dr. Dana Jurkovicova, PhD

Your VAT No.

Delivery address 19522

Ustav molekulárnej fyziológie a genetiky
Slovenská akadémia vied
Ing. Olga Krizanová, DrSc.
Vlárska 5
83334 Bratislava
Slovakia

Catalog No.	Description	Qty.	Price	Discount	Amount
K1622	RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit 100 rxn	1 pcs	220,00		220,00
	Your ref.: county of origin LT Tariff No.: 38220000	weight	0,075		
SM1841	Spectra™ Multicolor BroadRange Protein Ladder 2x250 µl	1 pcs	125,00		125,00
	Your ref.: county of origin LT Tariff No.: 38220000	weight	0,008		
Total EUR Excl. VAT					345,00
10% VAT					34,50
Total EUR Incl. VAT					379,50

terms of payment : 30 days net

Please note our new bank account !

Bank Account Slovakia
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
IBAN: DE 40500700100096315706
SWIFT: DEUTDEFFXXX

Alfa Audit, spol. S.r.o.
Cyrila a Metoda 2
SK-92101 Piestany
Registration No. 502061-1082

General Manager
Dr. Frank Schestag
Piet van der Zande
James Coley
Prof. Victoras Butkus
(RCS) HRB Mannheim 351099
Sitz : St. Leon-Rot

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31359825 SARSTEDT, s.r.o. Údernícka 11 851 01 Bratislava B.účet: 2670000236/1100 IBAN: SK30 1100 0000 0026 7000 0236 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. SR Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5888/B register:	DIČ: 2020343875 IČ DPH: SK2020343875	FAKTÚRA číslo 21101279 Variabilný symbol : 21101279 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 69/UMFG/2011
Konečný prijemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 490890 DIČ: Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV Vlárská ul.č.5 833 34 Bratislava

Spôsob dopravy: dodávateľom Štát určenia: SR Číslo dodacieho listu 21101279	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="28.04.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 29.03.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 29.03.2011
---	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
83.1800	Miska pre tkan. kult. 35/10mm	0.080 tks	190.53	15.24	228.64	18.29	20

Celkom k úhrade v EUR: 18.29

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	15.24	3.05	18.29
		15.24	3.05	18.29

SARSTEDT spol. s r.o.
 Údernícka 11
 SR-851 01 BRATISLAVA
 ☎ 02/68 245 933
 fax: 02/68 245 934

Dodávateľ:

Intertec s.r.o.,
ČSA 6
974 01 Banská Bystrica

SÍDLO:
INTERTEC, obchodná
spoločnosť s ručením
obmedzeným
Hronská 6
974 06 Šalková

IČO: 00692972
DIČ: 2020451741
IČ DPH: SK2020451741

OR Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka číslo: 19/S

Faktúra č.: 6110195

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 6110195
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: 59/ÚMFG/2011 3110140
Dodací list č.:

Odberateľ:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00490890
DIČ: 2020887000 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 01.04.2011
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: **15.04.2011**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Pobočka: Banská Bystrica
Číslo účtu: **21803312/0200**
IBAN: SK11 0200 0000 0000 2180 3312
SWIFT: SUBASKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JČ s DPH	DPH%
4051.2010	mikropipeta Biohit ProLine mech,0,5-10ul, 1kanál.	1,000 ks		130,000	130,00	156,00	20
4051.2040	mikropipeta Biohit Proline 1kanálová 20-200mkl /me	1,000 ks		130,000	130,00	156,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	260,00	52,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 312,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 312,00 EUR
K úhrade (informatívne): 9 399,31 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Tel.číslo: +421 48/41 54 256
WWW: intertec.sk
Vystavil: Andrea Nutterová

Prevzal:

INTERTEC spol. s r.o.
Laboratórna technika
ČSA 6
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 407,66 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Ústav molek.fyz.a genetiky SAV, Vlárska 5
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	831 01 Bratislava 37
VARIABILNÝ SYMBOL: 0725096629	Číslo faktúry: 0725096629	

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1010777602

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	215,01 €
Volania v rámci BP	145,73 €
Volania mimo BP	0,79 €
BP - vernostná zľava	-7,18 €
Medzinár. vol. ČR VTS 20%	-0,26 €
Zlúčené objemové zľavy	-14,37 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	339,72	67,94 €

Celková suma na úhradu: 407,66 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Viedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual Voicemail, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS-VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telef. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Gentrách a na www.t-com.sk

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 BratislavaDV 04 00.52 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
"DV*043* 0001437" Brief KilotarífÚSTAV MOLEK.FYZIOL.
A GENETIKY SAV
Vlárska 5
831 01 BRATISLAVA 37
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 731 582 31.03.2011 660 019 930

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 30.04.2011

IČ DPH zákazníka	DIČ zákazníka	IČO zákazníka	Číslo zákazky			
		00490890	1311744682			
Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6920000	0 NAJOMNE SPECIALNE PLYNY 150+200 BAR			93 KS	0,46	42,78
	Obdobie zúčtovania:01.03.2011-31.03.2011					
	Účtovný stav 28.02.2011/faktúra 4016412960: 3					
	Počet zakúpených zásobovacích nádob: 0					
	Počet navýšených zásobovacích nádob: 0					
	Počet vrátených zásobovacích nádob: 0					
	Počet znížených zásobovacích nádob: 0					
	Účtovný stav 31.03.2011 : 3					
6920001	0 DODATKOVE NAJOMNE SPEC.PLYNY 150+200 BAR			93 KS	0,40	37,20
	Obdobie zúčtovania:01.03.2011-31.03.2011					
Základ dane	79,98			Čiastka Netto (EUR)		79,98
				DPH 20,00 % (EUR)		16,00
				Konečná čiastka (EUR)		95,98

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námiety iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na www.linde-direkt.sk."Sídlo spoločnosti
Outborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 217/BBankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK621131000001095701006
UNCRSK6XXIČO 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ :2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633Predajná kancelária:
K. Cintorňa 89
010 04 Žilina-Bianová
Tel. 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel. 055/6782 000
Fax 055/6789 252

Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860409874
Odb. číslo 165248
Dátum vyhotovenia 05.04.2011
Dátum dodania 31.03.2011
I#O 00490890
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 37

Dátum splatnosti 19.04.2011

Elektronická fakturácia - zasielanie faktúr mailom a prístup k faktúram prostredníctvom internetového prehliadača. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: Of6Jn1hk. Prihlasovacie meno v časti registrácia je Vaše číslo zákazníka: 165248. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Rental Contract 6800635756 Dňa 31.03.2011						
000010	10602					
	Nájomné fľaša ocel'ová med.kyslík					
000020	10630	340 KS	0,35 EUR	1 KS		119,00
	Nájomné fľaša ocel'ová					
000030	10631	186 KS	0,33 EUR	1 KS		61,38
	DD nájomné fľaša ocel'ová					
	Zákl.dane					180,38
	Výstupná DPH	20,00	%			36,08
	Výsledná suma					216,46 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenájatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenájatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 14 Bratislava
IČO: 3068852 IČ DPH: SK20293220

Dodávateľ :
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel + +421 2 50254111, Fax + +421 2 50254112
IČO:685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B



Daňový doklad - Faktúra číslo: 11106244

DODÁVATEĽ:
GTS Slovakia, a.s.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35795662
DIČ: 2020280306 IČ DPH: SK2020280306

TEL: 02/32487111 FAX: 02/32487222
e-mail: fakturacia@gts.sk

Okresný súd Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo:2543/B

UMFG SAV

Vlárska 5
83334 Bratislava

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 155 204 673 / 7500
Variabilný symbol: 11106244

ODBERATEĽ:

UMFG SAV

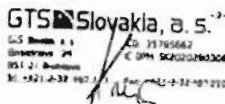
Vlárska 5
83334 Bratislava
IČO: 00490890

Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011

Popis:	Obdobie:	DPH:	Počet hovorov:	Počet minút:	Cena:
Dial Voice BUSINESS					
zahraničie 0. zóna	2011/03	20%	5	9,45	0,7210 €
zahraničie 1. zóna	2011/03	20%	2	47,58	3,6306 €
zahraničie mobil	2011/03	20%	1	15,60	3,8844 €
Orange GSM	2011/03	20%	110	342,58	61,3910 €
T-Mobile	2011/03	20%	53	107,55	19,2730 €
Telefonica O2	2011/03	20%	6	8,42	1,5083 €
národné hovory	2011/03	20%	18	93,65	5,5909 €

Cena bez DPH 20%: 96,00 €
DPH 20%: 19,20 €

Celkom s DPH: 115,20 €



Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2011 sa spoločnosť Dial Telecom a.s. zlúčila do spoločnosti GTS Slovakia a.s. Právnym nástupcom spoločnosti Dial Telecom a.s. sa v dôsledku univerzálneho nástupníctva stala spoločnosť GTS Slovakia a.s., ktorá prevzala všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti Dial Telecom a.s., vrátane poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a príslušných podnikateľských oprávnení, povolení a licencií.

Na základe zlúčenia dostávate faktúru pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s. Číslo účtu na úhradu faktúry zostáva nezmenené. Veríme, že s poskytovanými službami budete spokojní aj pod hlavičkou spoločnosti GTS Slovakia a.s.

Oddelenie služieb zákazníkom, GTS Slovakia a.s.



RNDr. Mária Krivjanská
Púpavová 31
841 04 Bratislava

Tel/Fax : 02 / 54 77 44 94
E -mail : ktrade@ktrade.sk
Mobil: 0905 / 640 979,44 20 25

IČO: 34 29 83 21 DIČ : 1020200500
IČ DPH : SK1020200500
Tatra Banka: 26 22 01 23 20 / 11 00

ŽL : Žo-97/09172/002/E11, reg.č. A/2055/97, vyd. OÚ BAIV, OŽOS 23.07.1997, Zmluva o zal.združ. 18.02.2004

FAKTÚRA

Daňový doklad

Odberateľ:

**ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ FYZIOLOGIE
A GENETIKY SAV**
Vlárska 5
833 34 Bratislava

IČO : 490 890
DIČ : 2020887000

Číslo faktúry :	21110	Dátum vystavenia :	04.04.2011
Číslo objednávky :	62 / ÚMFG / 2011	Dátum dodania tovaru :	04.04.2011
Zo dňa :	09.03.2011	Dátum splatnosti faktúry :	18.04.2011
Číslo dodacieho listu :	110 211	Zakázka č.: 2011/MB/ 51	Vystavil : Ing.F.Krivjanský

Označenie tovaru	Množstvo	MJ	Jed. cena EUR	Sadzba DPH	Základ dane spolu v EUR		Cena s DPH EUR
					pre 20% DPH	pre 10% DPH	
Rabbit pol.antibody sc-10736	1	ks	349,09	10 %	0	349,09	384,00

Základ pre 20% DPH	0,00 EUR	Základ pre 10% DPH	349,09 EUR
20% DPH	0,00 EUR	10% DPH	34,91 EUR
Suma spolu :			384,00 EUR
Zaplatené zálohovou faktúrou č.			0,00 EUR
Suma k úhrade:			384,00 EUR

Colný kód 38220000 - DPH 10%

K-TRADE - zdlr.
RNDr. MÁRIA KRIVJANSKÁ
Púpavova 31
841 04 Bratislava
IČO: 34 298 321
IČ DPH: SK1020200500

Pečiatka / Podpis

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 437451

- daňový doklad -

Odberteľ: Ústav molekulárnej biológie a genetiky SAV
 Vlárská 5
 83334 BRATISLAVA

Adresa: Ústav molekulárnej biológie a genetiky SAV
 Vlárská 5
 83334 BRATISLAVA

IČO: 00490890

DIČ: 490890

IČ DPH: ---

Kód klienta: 5578

Dátum vyhotovenia: 30.3.2011

Dátum dodania: 30.3.2011

Dátum splatnosti: 11.4.2011

Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS

Spôsob platby: PREVOD

Dodávateľ č. obj.: 428152

Odberteľ č. obj.:

Variabilný symbol: 437451

Konštantný symbol: 0308

Dňa 1.1.2011 vstupuje do platnosti nový zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorým sa mení sadzba dane z 19% na 20%. Z tohto dôvodu naša spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2011 vydáva faktúry s 20% DPH.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
289132	Vlárská 5, BRATISLAVA	29	2.50	577	1 442.50 EUR	26219380	26219956
				SPOLU:	577	1 442.50 EUR	

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	1 442.50 EUR			0%
Poplatok za službu:	57.70 EUR			20%
Doprava:	3.29 EUR			20%
Zľava z dopravy:	-3.29 EUR			20%
Spolu :	1 500.20 EUR	11.54 EUR	1 511.74 EUR	


Na úhradu : 1 511.74 EUR 45 542.68 Sk

Dodávateľ:		Obchodný register: Bratislava Oddiel: Sro, Vložka: 1186/B	
exe, spol. s r.o.		IČO: 17321450	Tel.: +421/2/67 296 111
Na Hrebienku 5		IČ DPH: SK2020299490	Fax: +421/2/67 296 666
811 02 Bratislava 1		V.S.: 20110542	E-mail: info@exe.sk
		Banka: VOLKSBANK	
		Účet: 4000659209/3100	

Dátum vystavenia: 30. 3. 2011
 Dátum dodania: 30. 3. 2011
 Splatnosť: 9. 4. 2011
 Spôsob dodania: Príkazom
 Spôsob platby: Ižová Jana
 Vystavil: 73/UMFG/2011
 Číslo obj. zákazníka: 23. 3. 2011
 Dátum objednávky:


Odberateľ: (729)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava
IČO: 00490890
Tel.:
E-mail:
IČ DPH:

Kód	Názov produktu	Doba záruky	Počet	Mj	Cena/jed.	DPH %	Základ	Celkom
Y-FQC-02452	WinPro 7 SNGL Upgrd MVL		1	ks	59.2200	20	59.22	71.06
Y-79P-03586	OfficeProPlus 2010 SNGL MVL		2	ks	65.8000	20	131.60	157.92
Y-79H-00355	OfficeMultiLangPk 2010 MVL		2	ks	13.1600	20	26.32	31.58

Celková hodnota faktúry v EUR: 260.57
 Zálohovo zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade v EUR: 260.57

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	217.14	43.43	260.57

.....
 Za odberateľa



 Za dodávateľa

Tovar zostáva majetkom dodávateľa, až do jeho celkového vyplatenia. Čiastka je fakturovaná v súlade so zákonom 18/1996 Zb. o cenách. V prípade, že faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti, sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj načatý deň omeškania úhrady.

Dodávateľ IČO: 35759798 METALLIFT spol. s r.o. Nezábudková 14 821 01 Bratislava Prevádzka: Tel.: +421244457580 Fax.: +421244457580 Peňažný ústav: TATRA Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2626340444/1100 IBAN: DIČ: 2020212139 Stredisko: IČ DPH: SK2020212139 SWIFT: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 18464/B		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011075 Variabilný symbol: 2011075						
Objednávka č./dátum: ZoD M34-9/ Dodací list č.:2011005 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 490890 ÚMFG - SAV Vlárská 5 833 34 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
servis a údržbu výťahov v zmysle ZoD za mesiac marec 2011 na adrese Vlárská 5-A10/320/5		ks	1,000	14,1539	20,00	2,8308		16,98
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 511,54 SKK		V sadzbe základnej		14,15		2,83		16,98
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		14,15		2,83		16,98 EUR
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútený účtovať úrok z omeškania v zmysle ZoD.</p> <p>kontakt - tel/fax: 02/444 57580, mob: 0905 408 198, e-mail: bucfekm@stonline.sk</p> <p>Vystavil: BUCSEK Michal</p>								

SIGMA-ALDRICH, spol. s r.o. – organizačná zložka, Soltésovej 14, 811 08 Bratislava, SR
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD IČ: 44613385, IČ DPH: SK4020175247, tel: 02/555 71 562, fax: 02/555 71 564, email: svkorders@sial.com

Při platbě uvádějte č.faktury jako variabil.symbol!

ČÍSLO FAKTURY:	8620009348	Ustav molekularnej fyziologie a gen
Datum vystavení faktury:	29-03-11	Slovenska akademia vied
Číslo zákazníka:	35303109 / 35303109	Vlarska 5
IC DPH zákazníka:	SK2020887000	83334 Bratislava
Platební podmínka:		
Splatno:	18.04.2011	
DUZP:	29-03-11	
Strana:	1 / 1	

POPIS PRODUKTU A JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	CELKOVÁ CENA	DPH
Vaše objednávka č. 56/UMFG/2011				
Naše značka 8009870343; Dodávka č. 425118129 odeslána 28-03-11; Silvia Markova				
000030 P0781-100ML PENICILLIN-STREPTOMYCIN STERILE-FILTERED X79 - Promotion code	1	EUR 2,00	EUR 2,00	20,0 %

Souhrn poplatků

Rekapitulace DPH

=====

Zdanení zboží 20,0 % Základ daně 2,00 při 20,0 % 0,40

Číslo dodací adresy zákazníka: 35428155

UMFG

SAV

MARKOVA

254773326

VLARSKA 5

83334 BRATISLAVA

FH Free House

BEZPEČNOSTNE LISTY (MSDS) v pdf formate su k dispozicii na
www.sigmaaldrich.com/slovakia.html

VÝSLEDNÁ CENA BEZ DANĚ	2,00	EUR
POPLATKY	0,00	EUR
DPH	0,40	EUR
CENA CELKEM	2,40	EUR

86200093483530310900100101SK

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo : 111005

Predávajúci

Image Supplies s.r.o.

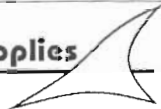
Popradská 56

821 06 Bratislava

IČO: 35726563, DIČ: 2020218728, IČ DPH: SK2020218728

Zapísané v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, v oddieli SRO, vložka číslo 15450/B.

Image Supplies



Telefón + fax : +421 2 / 4564 0551-2-3

Internet : office@isup.sk , www.isup.sk

Bankové spojenie : UNI CREDIT BANK

Číslo účtu : 1084616009 / 1111

Kupujúci

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Vlárska 5

833 34 Bratislava 3

IČO: 490890, DIČ: , IČ DPH:

Objednal : Opálek 0911 108 538

Objednávka číslo : OBJ110594

Telefón : 02/5477 2800/305

Dátum vystavenia dokladu : 04/04/2011

Dátum dodania : 04/04/2011

Dátum splatnosti : 11/04/2011

Forma úhrady : prevodom

Dodacie podmienky : dovoz Image Supplies

Konštantný symbol : 0008

Por.č.	Služba / Tovar	DPH %	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	Tonerová náplň EP/36 - IS (2 000)	20	1ks	45.0000	45.00

základ 0%: 0.00 € DPH 0%: 0.00 € preddavok: 0.00 €
základ 20%: 45.00 € DPH 20%: 9.00 € **suma k úhrade (zaokrúhlené): 54.00 €**

Faktúra platí zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre podnikateľské subjekty je na výrobky IS 24 mesiacov, náhradné diely a komponenty 3 mesiace (okrem fixačných fólií a tlačových hláv Canon QY6-xxxx, na ktoré sa záruka nevzťahuje).

Pre ostatných odberateľov je záruka 24 mesiacov odo dna dodania.

Na ostatný tovar sa vzťahuje záruka stanovená výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie tovaru.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme Vám oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Dňom uskutočnenia úhrady sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z účtu odberateľa.

Tovar zostáva majetkom firmy Image Supplies, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

①

Image Supplies

Image Supplies s.r.o.

Popradská 56, 821 06 Bratislava 214
IČO: 35726563, IČ DPH: SK2020218728


Zuzana Harničarová

[Signature]

pečiatka a podpis

doklad vystavila : Zuzana Harničarová

prevzal :

 <p>Dodavatel : VELAZ, s. r. o.</p> <p>25262 Únětice 139 Česká republika</p> <p>IČ : 25691970 DIČ : CZ25691970</p> <p>Peněžní ústav ČSOB</p> <p>Číslo účtu : 158595569/0300</p> <p>Swift kód CEKOCZPP</p> <p>IBAN CZ11 0300 0000 0001 5859 5569</p>	<p>Objednávka č. Letecká přeprava</p> <p>Dodací list č.</p> <p>Zakázka č. 0011</p>
	<p>Odběratel : 349</p> <p>Slovenská akademie vied, ústav molekulárnej fyziologie a genetiky Vlárska 5 83334 Bratislava Slovensko</p>

IČ :	DIČ : 2020887000
-------------	-------------------------

Datum vystavení	08.04.2011
Dat.usk.zd.plnění	08.04.2011
Datum splatnosti	18.04.2011
Forma úhrady	Převodním příkazem
Konst. symbol	


Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v EU.


Toto plnění je osvobozeno od DPH dle § 64, zákona č. 235/2004 Sb.

Označení dodávky	Cena	Cena s DP	Množství	MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
Doprava letadlem	2 971,00	3 565,20	1		2 971,00	20	594,20	3 565,20
Doučtování letecké přepravy k faktuře 210221								

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	2 971,67	594,33	3 566,00

Kurs : 0,000 Kč /1	Celkem :	3 566,00
---------------------------	-----------------	-----------------

<p>Vystavil : Pavlína Dandová</p>  <p>Razítko a podpis</p>	<p>Měnová doložka</p> <p>Cena je vyjádřena v částce 3 565,20 Kč</p> <p>Rozdíl při přepočtu 0,80 Kč</p> <p>Při kursu 0,000 Kč/1 3 566,00</p>
--	---

Dodávateľ : IČO: 598453 DIČ: 2020895096 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Dúbravská cesta č.9 841 04 Bratislava 4	F a k t ú r a číslo: 045/11 konštantný symbol: 0308												
Tel.: 02/59410676 fax.: 02/54775928	IČO: 00490890 O d b e r a t e ľ: Ústav molekul. fyz. a gen. SAV Vlárska č. 5 833 34 BRATISLAVA												
Peňažný ústav: Štátna pokladnica - Bratislava Číslo účtu : 7 00000 8813 Kód banky : 8180	Deň splatnosti: 23.4.2011 Forma úhrady : PP Deň vystavenia : 13.4.2011 Povinnosť fakturovať :												
<p>Na základe príjemky č.51b/2011 z 24.3.2011 fakturujeme Vám za dodané laboratórne zvieratá :</p> <table data-bbox="191 950 1432 1168"> <tr> <td>1. Potkan W 120 gr -150gr 4 ks á 6 € /Záhradníková/</td> <td>24,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Potkan W 120-150gr 4 ks á 6 € / Gaburjaková/</td> <td>24,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Potkan W 150-180 gr 4 ks á 7,20 € /Ondriáš/</td> <td>28,80 €</td> </tr> <tr> <td>4. Manipulačný poplatok</td> <td>4,61 €</td> </tr> <tr> <td>5. Doprava</td> <td>15,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu k úhrade</td> <td>96,41 €</td> </tr> </table> <p>Dobrá Voda, úradné číslo: SK, CH 40004 Chov laboratórných zvierat na základe akreditácie č. 8573/03-220/1, zo dňa 17.3.2004.</p> <p>Vyhotovil: Ryšánková M. tel.č. 59410676</p> <div data-bbox="1169 1747 1299 1900" style="text-align: right;">  </div>		1. Potkan W 120 gr -150gr 4 ks á 6 € /Záhradníková/	24,00 €	2. Potkan W 120-150gr 4 ks á 6 € / Gaburjaková/	24,00 €	3. Potkan W 150-180 gr 4 ks á 7,20 € /Ondriáš/	28,80 €	4. Manipulačný poplatok	4,61 €	5. Doprava	15,00 €	Spolu k úhrade	96,41 €
1. Potkan W 120 gr -150gr 4 ks á 6 € /Záhradníková/	24,00 €												
2. Potkan W 120-150gr 4 ks á 6 € / Gaburjaková/	24,00 €												
3. Potkan W 150-180 gr 4 ks á 7,20 € /Ondriáš/	28,80 €												
4. Manipulačný poplatok	4,61 €												
5. Doprava	15,00 €												
Spolu k úhrade	96,41 €												

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31359825

DIČ: 2020343875

IČ DPH: SK2020343875

SARSTEDT, s.r.o.

Údernicka 11

851 01 Bratislava

B.účet: 2670000236/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0026 7000 0236

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. SR Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5888/B
register:

FAKTÚRA číslo

21101520

Variabilný symbol : 21101520

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : 71/UMFG/2011

Odberateľ: IČO: 490890

DIČ:

Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV

Vlárska ul.č.5

833 34 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

dodávateľom

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

21101520

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

13.05.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

13.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dočania tovaru, služby, prijatia platby)

13.04.2011

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo MJ

Cena bez DPH
Jednotková Celková

Cena s DPH
Jednotková Celková

DPH
Celková %



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.91565030
 Ústav molekulárnej fyz. a genetiky
 Vlárská 5
 83334 Bratislava
 IČO 490890

Telefónne číslo 0904 830615
 Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2011
 Dátum dodania služby 07.04.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 25.04.2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
 VARIABILNÝ SYMBOL 7103399356
 SUMA NA ÚHRADU 69,07 €

Adresát
 Ústav molekulárnej fyz. a genetiky
 Vlárská 5
 83334 Bratislava

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

T-Mobile Club Professional - body: 13250

Faktúra za obdobie 08.03.2011 - 07.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	56,2772
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	1,2828
Suma bez DPH 20%		57,5600
DPH 20%		11,51
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 69,07

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Pri platbe uvádzajte č.faktury jako variabil.symbol!

ČÍSLO FAKTURY:	8620009377	Ustav molekularnej fyziologie a gen
Datum vystavení faktury:	31-03-11	Slovenska akademia vied
Číslo zákazníka:	35303109 / 35303109	Vlarska 5
IC DPH zákazníka:	SK2020887000	83334 Bratislava
Platební podmínka:		
Splatno:	20.04.2011	
DUZP:	31-03-11	
Strana:	1 / 1	

POPIS PRODUKTU A JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	CELKOVÁ CENA	DPH
Vaše objednávka č. 76/UMFG/2011 Naše značka 8010015387; Dodávka č. 425147529 odeslána 30-03-11;				
000010 D4540-500ML DIMETHYL SULFOXIDE PLANT CELL CULTURE*TE	1	EUR 77,60	EUR 77,60	20,0 %

Souhrn poplatků

Poplatky celkem 0,00

Rekapitulace DPH

=====

Zdaneni zboží 20,0 % Základ daně 77,60 při 20,0 % 15,52

Číslo dodací adresy zákazníka: 35428155

U. MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETI
 SAV
 ONDRIAS
 VLARSKA 5
 83334 BRATISLAVA

FH Free House

BEZPEČNOSTNE LISTY (MSDS) v pdf formate su k dispozicii na
www.sigmaaldrich.com/slovakia.html



VÝSLEDNÁ CENA BEZ DANĚ	77,60	EUR
POPLATKY	0,00	EUR
DPH	15,52	EUR
CENA CELKEM	93,12	EUR

86200093773530310900100101SK

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31359825 SARSTEDT, s.r.o. Údernícka 11 851 01 Bratislava B.účet: 2670000236/1100 IBAN: SK30 1100 0000 0026 7000 0236 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. SR Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5888/B register:	DIČ: 2020343875 IČ DPH: SK2020343875	FAKTÚRA číslo 21101520 Variabilný symbol : 21101520 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 71/UMFG/2011
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 490890 DIČ: Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV Vlárská ul.č.5 833 34 Bratislava	

Spôsob dopravy: dodávateľom Štát určenia: Číslo dodacieho listu 21101520	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="13.05.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 13.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 13.04.2011
---	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
70.1130.200	Pipetové špice bezfarebné	0.480 tks	49.79	23.90	59.75	28.88	20
70.760.202	Pipetové špice Biosphere	1.440 tks	49.79	71.70	59.75	86.04	20
70.760.202	Pipetové špice Biosphere	0.384 tks	49.79	19.12	59.75	22.94	20
70.762.200	Pipetové špice Biosphere	3.000 tks	49.79	149.37	59.75	179.24	20

Celkom k úhrade v EUR: 316.91

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	264.09	52.82	316.91
		264.09	52.82	316.91

SARSTEDT spol. s r.o.
 Údernícka 11
 SR-851 01 BRATISLAVA
 tel: 02/68 245 933
 fax: 02/68 245 934

Při platbě uvádějte č.faktury jako variabil.symbol!

ČÍSLO FAKTURY:	8620009464	Ustav molekularnej fyziologie a gen
Datum vystavení faktury:	13-04-11	Slovenska akademia vied
Číslo zákazníka:	35303109 / 35303109	Vlarska 5
IC DPH zákazníka:	SK2020887000	83334 Bratislava
Platební podmínka:		
Splatno:	03.05.2011	
DUZP:	13-04-11	
Strana:	1 / 1	

POPIS PRODUKTU A JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	CELKOVÁ CENA	DPH
Vaše objednávka č. 89/UMFG/2011				
Naše značka 8010100376; Dodávka č. 425263508 odeslána 12-04-11;				
000010 Z611247-250EA		EUR	EUR	
HIRSCHMANN MICROPIPETTES, SINGLE USE 20	4	19,30	77,20	20,0 %

Souhrn poplatků

Poplatky celkem 0,00

Rekapitulace DPH

=====

Zdaneni zboží 20,0 % Základ daně 77,20 při 20,0 % 15,44

Číslo dodací adresy zákazníka: 35428155

U. MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETI

SAV

ZAHRADNIKOVA

VLARSKA 5

83334 BRATISLAVA

FH Free House

BEZPECNOSTNE LISTY (MSDS) v pdf formate su k dispozicii na
www.sigmaaldrich.com/slovakia.html

VÝSLEDNÁ CENA BEZ DANĚ	77,20	EUR
POPLATKY	0,00	EUR
DPH	15,44	EUR
CENA CELKEM	92,64	EUR

86200094643530310900100101SK

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004
a č. 13/2007

Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**
Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV

Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55
pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h
e-mail: zakazka@bratislava.sk
Vybavuje: Kubíková Ingrid
Telefón: (02)593 569 17

Vlárska 3
83334 Bratislava

Číslo dokladu (VS): **3411049021**
VS-variabilný symbol

Deň splatosti: **20.04.2011**
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Výška poplatku v EUR: **149,31**

Platiteľ poplatku: Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 3
83334 Bratislava

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1320295

DIČ/SIPO:

IČO/RČ: 00490890

IČ DPH:

Číslo účtu: 29828-012/0720

Poplatok za obdobie: **01.03.2011 - 31.03.2011**

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Vlárska 5	01.03. - 31.03.	20	1	9	16,5900	149,31

Poplatok spolu

149,31 EUR

Suma **149,31 EUR = 4 498,11 SKK** (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner

Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik
primátor



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIC: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0123796401 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 16.04.2011
Stav účtu k: 16.04.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej
akadémie vied
Vlárska 5
831 01 Bratislava 37

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.03.2011	Faktúra	2105694765	0908069796	Zahradníková Alexa	34,78	0,00
16.03.2011	Faktúra	2105695105	0915422808	-	38,93	0,00
22.03.2011	Úhrada	0322008124	8180000123796401		-73,74	0,00
16.04.2011	Faktúra	2109011281	0908069796	Zahradníková Alexa	39,51	39,51
16.04.2011	Faktúra	2109011291	0915422808	-	35,52	35,52
SUMA:						75,03 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvádzajte, prosím, variabilný symbol: 0123796401.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	75,03	0123796401	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Dodávateľ: IČO: 166642		FAKTÚRA č. 19/ETO/11	
Ústav experimentálnej onkológie Vlárska 7 833 91 Bratislava 37		DAŇOVÝ DOKLAD	
Penažný ústav: Číslo účtu: 7000008928/8180		Druh dodávky (kód)	
Príjemca: Odberateľ:		Konštantný symbol 0308	
Konečný príjemca: Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV Vlárska ul.č. 5 833 34 Bratislava		kód	
Spôsob dopravy: IČO: 490 890		HZ - OBJ - DP osobne	
osobne		DIČ:	
		Den splatnosti 28.4.2011	
		Forma úhrady P.P.	
		Den vystavenia faktúry 14.4.2011	
		Den zdaniteľného plnenia	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom EUR
Faktúrujeme Vám za odber elektrickej energie v objekte na Vlárskiej ul. za mesiac: marec 2011 na základe priloženej faktúry od ZSE Energia, a.s.			
elektrická energia	8 406 kWh	0,1566980	1 317,20
Spolu: Ústav experimentálnej onkológie SAV 833 91 Bratislava, Vlárška 7 <i>M. Z. Puterová</i>			1 317,20
Pečiatka a podpis			
Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR			Celková faktúrovaná suma: 1 317,20 EUR 39 681,96 Sk
Nie sme platcami DPH. Počet príloh: 0 Vyhotovila: Puterová - telefón: 59327204			

Faktúra číslo 1110633

Dodávateľ : František Majtán-EURONICS TPD
 Palmova 61
 851 10 Bratislava
 IČO 11790547
 DIČ 1020207815
 IČ DPH SK1020207815
 Palmova 61, 851 10 Bratislava
 OU BRATISLAVA V, ŽR č. 105-8916
 číslo účtu 11552804/0900
 SLSP Bratislava
 IBAN SK8609000000000011552804
 SWIFT GIBASKBX

Odberateľ : USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE
 A GENETIKY SAV
 VLARSKA 5
 833 34 BRATISLAVA

IČO 490890
 IČ DPH NIE SU PLATCAMI

Objednávka 95/UMFG/11
 Variabilný symbol 1110633
 Konštantný symbol 0008

Dátum daňovej povinnosti 14.04.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry 14.04.2011
 Dátum splatnosti faktúry 28.04.2011
 Forma úhrady : prevodom

por čís	číslo tovaru	názov	merná jednotka	predajná cena v EU	DPH %	počet MJ	hodnota bez DPH
1.	WH WBE 3111A+W	CHLADNICKA KOMBINOVANA	kus	224.17	20	1	224.17

Základ pre DPH 20 % 224.17
 DPH 20 % 44.83

Hodnota faktúry celkom v EUR 269.00
 =====

Na výrobky, ktoré sú predmetom tejto dodávky bolo vydané
 Prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Zb., par.13, ods.1.

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar v nepoškodenom originálnom obale prevzal (podpis a dátum) :

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Vybavuje Kováčová Monika, tel. 02/62525511

Handwritten signature and stamp of the supplier, likely František Majtán, with a circular stamp containing text.

Faktúra

Str. 1/2

Faktúra 6860413620
Odb.číslo 165248
Dátum vyhotovenia 13.04.2011
Dátum dodania 12.04.2011
I#O 00490890
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
E-mail beata.rotlichova@messergroup.com

Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 Bratislava 37

Dátum splatnosti 27.04.2011

Elektronická fakturácia - zasielanie faktúr mailom a prístup k faktúram prostredníctvom internetového prehliadača. Vaše osobné heslo pre registráciu na <http://my.messergroup.com> je: Of6Jn1hk. Prihlasovacie meno v časti registrácia je Vaše číslo zákazníka: 165248. V prípade problémov s registráciou nás prosím kontaktujte na tel. č. 02 / 502 54 457 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu peter.blstak@messergroup.com. Ďakujeme za Váš záujem.

BA 208 ZD
P.LACINOVA


Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830323184 dodané 12.04.2011					
Závod : Q900 MTA SLOVNAFT MESSER Tatragas , Bratislava					
PO number p.Lacinova					
000010	300516021	40,00 ZLF	82,98 EUR	100 ZLF	33,19
	Dusík kvapalný v DEWAR 1 PL s dopravou				
	Mýtno				0,50
	ADR príplatok	1 KS	0,80 EUR		0,80
	Zákl.dane				34,49
	Výstupná DPH	20,00 %			6,90
	Výsledná suma				41,39 EUR

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenajatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenajatých fliaš ako potvrdený.

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s platnosťou od 1.1.2011 naša spoločnosť mení názvoslovie všetkých argónových zmesí s príponou MIX. Doterajšie názvy s príponou MIX budú nahradené názvami s príponou LINE, ako napr. INOXLINE, FERROLINE a ALULINE.

Dodávateľ :
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
MESSER Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel + - 421 2 50254111, Fax + +421 2 50254112
IČO:685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.V.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

	MERCK spol. s r.o.	Dodacia adresa:	
	Tuhovská č.3 83106 Bratislava 36	Vaša objednávka: 81/UMFG/2011 IČO: 00490890 IČ DPH/DIČ:	
IČO: 31338101 DIČ: 2020333678 Tel: +421(0)2/49267276	IČ DPH: SK2020333678 Č.úctu: 2624002484/1100 Fax: +421(0)2/49267799	Vybavuje: Ing. Sulová	
Obj.č.: 0925118115-2 Dod.list.č.: Poznámka: K1061 Dátum vyhotovenia: 13.04.11 Dátum dodania tovaru/služby: 13.04.11 Dátum splatnosti: 28.05.11 Reklamácie do 14 dní Strana č.: 1	Zákazník: 490890 Názov: SAV ÚSTAV MOLEK.FYZIOL.A GENETIKY Adresa: VLÁRSKA 5 833 34 BRATISLAVA 34		

Pol. č.:	Katalóg. číslo Popis položky	Množstvo/jednotka	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Spolu bez DPH
----------	---------------------------------	-------------------	---------------------	---------	-------	------------------

000010	BRND703332 SINGLE SHAFT INCL. SEALING AND MOUNINGKEY	4 /l	10.940		20.00	43.76
--------	---	------	--------	--	-------	-------

000020	SKISERVIS-304 SERVISNÁ SLUŽBA Kalibrácia vo výrobnom závode	1 /l	90.400		20.00	90.40
--------	---	------	--------	--	-------	-------

000030	SKISERVIS-MM Servisná služba podľa montážneho listu	2 /	30.000		20.00	60.00
--------	--	-----	--------	--	-------	-------

CELKOM						194.16
Základ dane	194.16	EUR	DPH	20.00 %		38.83
SUMA K ÚHRADE					EUR	232.99
Informatívny prepočet					SKK	7019.06
Konverzný kurz SKK/EUR						30.126

MERCK s. r. o.
Tuhovská 3
P. O. Box 34
830 06 BRATISLAVA 36



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 0058 50 / 1100, UniCredit bank: 69 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
ÚMFG SAV
Vlárska 5
831 01 Bratislava 37

Variabilný symbol: 0120458112
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Stav účtu k: 12.04.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.03.2011	Faktúra	2105201356	0905254793	ÚMFG SAV	60,90	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105174248	0918367275	Braier Albert Ing.	27,84	0,00
12.03.2011	Faktúra	2105175249	0918663627	Breier Albert Ing.	27,84	0,00
24.03.2011	Úhrada	0324007687	8180000120458112		-116,58	0,00
12.04.2011	Faktúra	2108425589	0905254793	ÚMFG SAV	60,90	60,90
12.04.2011	Faktúra	2108415648	0918367275	Braier Albert Ing.	27,84	27,84
12.04.2011	Faktúra	2108416686	0918663627	Breier Albert Ing.	27,84	27,84
SUMA:						116,58 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0120458112.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefonné číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	116,58	0120458112	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement ÚMFG SAV

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Predaj - faktúra

Faktúra číslo 2051100479

Strana 1



Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažitková 4
821 01 Bratislava 2

Odberateľ IČO 00490890
DIČ 2020887000

Ústav molekul. fyziol. a genet. SAV
Vlárska 3
833 34 Bratislava 3
Slovenská Republika

Zriaďovacia listina vydaná MZ SR pod č. M/5694/2/2002,
SP/6853/2002/var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov

Pracovisko Kramáre
Telefónne číslo 02/48234111
Číslo faxu
IČO 31813861
DIČ 2021700549
IČ DPH SK2021700549
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000279891/8180
IBAN SK4881800000007000279891
SWIFT kód SUBASKBX

Evid. číslo odberateľa ROD000911
Variabilný symbol 2051100479
Konštantný symbol 0308

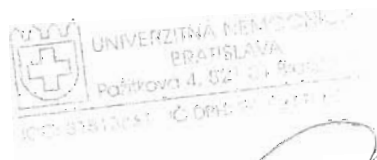
Zúčtovací dátum 31.03.11
Dátum vyhotovenia 12.04.11
Dátum splatnosti 26.04.11
Ceny vrátane DPH Áno
Dátum dodania služby/tovaru 31.03.11

Číslo	Popis	Množstvo	Jednotková		Čiastka na riadku
			Merná jednotka	Vrátane DPH	
	Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č.003/200 a podľa prílohy predčistenie odpadovej vody za obdobie I. Q. 2011	1		237,83	237,83
				DPH 20%	39,64
				Celkom EUR vrátane DPH	237,83

Špecifikácia DPH čiastky (EUR)

	Základ DPH	DPH %	DPH čiastka	Suma celkom	K úhrade
	198,19	20	39,64	237,83	237,83
Celkom	198,19		39,64	237,83	237,83

V prípade omeškania úhrady má Univerzitná nemocnica Bratislava (FNsP BA) právo účtovať úrok z omeškania na základe Zmluvy o nájme, o dielo, prípadne v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania úhrady na účet Univerzitnej nemocnice Bratislava (FNsP BA).



Vyhotovil: L.Zelovičová - tel:02/48234196

Ing. Miroslava Gregorová
vedúca sekcie ekonomiky a financovania