

Vyúčtovanie č. 8429/0311

Dodávateľ	Odberateľ
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Šoltésovej 4 040 01 Košice IČO: 166 898 DIČ: IČ-DPH:

Dátum vystavenia:	07.04.2011	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Konštantný symbol:	0558	
Variabilný symbol:	84290000	
Špecifický symbol:	0311	Dátum splatnosti: 30.04.2011

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
----------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

790,84 €

Slovenská akadémia vied	
U V V P O O S . K O . Z V I E R A T	
Doslo:	30.4.2011
Číslo:	85/11 FA
Zadobrota značka	Š aršona lehota



Vyúčtovanie vystavil/a:	Lucia Iskerková
-------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznicke centrum na tel. číslo 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.

Ústav fyziológie hospodárskychzvierat SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice**Prehľad sald kariet**

Dátum: 07.04.2011

Číslo firmy: 84290000

Číslo karty	Meno	Nové transakcie	Predchádz. stav	Došlé platby	Akt. saldo EUR
36233119122690	DR. KOPPEL JURAJ	750,85	1 123,04	- 1 123,04	750,85
36233119734718	STEFAN FAIX	39,99	70,74	- 70,74	39,99
Spolu:		790,84	1 193,78	- 1 193,78	790,84

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

Titl.

Košice 28. 3. 2011

JUDr. Glória Gajdošová

riaditeľka Technicko-hospodárskej správy

ústavov SAV

Košice

Vec: Čiastočná úhrada faktúry Diners club

Vážená pani riaditeľka THS,

kartou DC som uhradil zahraničnú letenku v sume 750,85 €. Vzhľadom na to, že táto letenka bude platená z iných zdrojov, previedol som uvedenú sumu na účet ÚFHZ SAV v ŠP.

S pozdravom

MVDr. Juraj Koppel, DrSc.



Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11
811 06 Bratislava

tel.: +421 2 5778 9444
fax: +421 2 5778 9449
customer.service@dinersclub.sk
www.dinersclub.sk



Pán
MVDr. Juraj Koppel
Ust.Fyz.Hosp. Zver. SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice

84290000

Výpis: 4 (1 / 1) 02.04.2011

Karta číslo: 36233119122690

02.03.2011 Výpis: 3	Splatný dňa: 25.03.2011	1123.04			
22.03.2011 Vaša platba:		1123.04-			
	Predchádzajúci stav:	0.00			
Nové transakcie:					
Č.	Dátum	Názov obchodníka	Miesto	Pôvodná mena	Čiastka v EUR
1	27.02.11	CSA CZECH AIRLINES (DIRECT KOPPEL/JURAJ MR	BRATISLAVA Nr.:0642470787981	EUR	750.85
	13.03.11	/ M PRG-BRU-PRG-KSC			
				Aktuálne saldo:	750.85

Celkové saldo: 750.85

Prosíme o úhradu EUR 750.85 do 25.04.2011 na náš účet 5440021/1111 s variabilným symbolom (VS) 3119122690. Bez uvedenia VS nie je možné Vašu úhradu spracovať.

Sporné transakcie je potrebné písomne reklamovať prostredníctvom reklamačného formulára.

