



Faktúra číslo :

19141199

Objednávka číslo :

Dodávateľ :

ETN Slovakia, s.r.o.

Tupého 23/A
831 01 Bratislava-Nové mesto 37

IČO : 31379508

DIČ : 2020303219

IČ DPH : SK2020303219

OR OS BA I, Odd. Sro, vložka č.7591/B

Banka : Tatra banka a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

SWIFT TATRSKBX

Tel.: +421220432210-18

Fax : +421220432219

Faktúru vyhotovil : Törökóková Monika

Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra

Mlynská Dolina 1
817 04 Bratislava 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ :

Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra

Mlynská Dolina 1
817 04 Bratislava 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31753604

DIČ : 2020719646

IČ DPH : SK2020719646

Číslo účtu : 2622003539/1100

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2200 3539

Suma k úhrade : 667,25

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

15.4.2014

15.4.2014

29.4.2014

19141199

0308

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Fakturované položky:

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Poplatok za zmenu letenky pre ZEC BRANISLAV MR na trasu VIE-ARN-KRN-ARN-VIE-KSC v termíne 2.6.2014 - 5.6.2014	1,00	123,00	123,00	0	123,00	0,00	123,00
2	Letenka pre WUNDER DUSAN MR na trasu VIE-ARN-KRN-ARN-VIE v termíne 2.6.2014 - 5.6.2014	1,00	336,00	336,00	0	336,00	0,00	336,00
3	Letiskové poplatky	1,00	188,25	188,25	0	188,25	0,00	188,25
4	Poplatok za vystavenie letenky	1,00	20,00	20,00	0	20,00	0,00	20,00

Oslobodené od DPH : 667,25

Celková suma s DPH

667,25

Celková fakturovaná suma : EUR

667,25

667,25

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Dátum: 16-04-2014

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

ETN Slovakia spol. s r.o.

Tupého 23/A

831 01 Bratislava-Nové mesto 37

IČO: 31379508 IČDPH: SK2020303219

Zdaniteľné plnenie je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH parag. 46 a 47 oslobodené od dane z pridanej hodnoty.