

360/15

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590539711

Číslo zoznamu/List number: 2015/3080536089/MSSK  
 Číslo zákazníka /Customer code: 430930  
 Číslo zmluvy/Contract no: 0650013/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.05.2015  
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.04.2015  
 Dátum splatnosti /Payment due: 02.06.2015  
 null  
 null

## Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Višie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

## Kupujúci/Customer:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava - Staré M

IČO/Registration no: 31753604

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020719646

## Faktúru vystavil /Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Višie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
TEMPO PLUS 95	L	235,86	1,0817	255,13	20%	51,03	306,16
TEMPO PLUS 95	L	291,91	1,0984	320,62	20%	64,13	384,75
TEMPO PLUS 95	L	288,03	1,1192	322,37	20%	64,47	386,84
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>:</b>	<b>L</b>	<b>815,80</b>	<b>898,12</b>		<b>179,63</b>	<b>1 077,75</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	85,73	0,9725	83,37	20%	16,68	100,05
TEMPO PLUS DIESEL	L	77,59	0,9849	76,42	20%	15,29	91,71
TEMPO PLUS DIESEL	L	101,15	0,9975	100,90	20%	20,18	121,08
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>:</b>	<b>L</b>	<b>264,47</b>	<b>260,69</b>		<b>52,15</b>	<b>312,84</b>
PROGRAM 4 AUTOUM	KS	1,00	3,5000	3,50	20%	0,70	4,20

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

Dátum: 06-05-2015

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

360/15

**Faktúra / Invoice**Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590539711**Číslo zoznamu/List number: **2015/3080536089/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **430930**  
Číslo zmluvy/Contract no: **0650013/00**Dátum vystavenia/Date of issue: **03.05.2015**  
Dátum dodania/Date of delivery: **30.04.2015**  
Dátum splatnosti /Payment due: **02.06.2015**  
null  
null

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	1 162,31	232,48	1 394,79	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>1 162,31</b>	<b>232,48</b>	<b>1 394,79</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**1 394,79 EUR** ✓