

Faktúra / Invoice

16/32 00212

Číslo faktúry /Invoice number:
4590729241

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Regionálne centrum Markušovská cesta 1 052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES počiatelňa - sekretariát	
Došlo dňa:	21. 10. 2016
Prílohy:	2 Prídelené: 208/2016

Číslo zoznamu/List number: 2016/3080729355/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 431131
 Číslo zmluvy/Contract no: 0650013/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.10.2016
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.10.2016
 Dátum splatnosti /Payment due: 16.11.2016
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:
 SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no: 31322832
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
 Zapsaný 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 Mesto
 IČO/Registration no: 31753604
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020719646

Faktúru zaplatte/Billing Location:
 SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKÁ A.S.
 Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200
 IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555
 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	37,01	1,0024	37,10	20%	7,42	44,52
TEMPO PLUS 95	L	29,00	1,0231	29,67	20%	5,94	35,61
Spoľu TEMPO PLUS 95	L	66,01		66,77		13,36	80,13
TEMPO PLUS DIESEL	L	42,01	0,8741	36,72	20%	7,35	44,07
TEMPO PLUS DIESEL	L	38,00	0,8950	34,01	20%	6,80	40,81
Spoľu TEMPO PLUS DIESEL	L	80,01		70,73		14,15	84,88
PROGRAM 3 AUTOUM	KS	1,00	4,4200	4,42	20%	0,88	5,30
Poplatok za kartu	KS	1,00	0,0000	0,00			0,00

Faktúra / Invoice


Číslo faktúry /Invoice number:
4590729241

Číslo zoznamu/List number: 2016/3080729355/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 431131
 Číslo zmluvy/Contract no: 0650013/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.10.2016
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.10.2016
 Dátum splatnosti /Payment due: 16.11.2016
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
oslobodené	0,00		0,00	EUR
20%	141,92	28,39	170,31	EUR
Total/Total	141,92	28,39	170,31	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 170,31 EUR

Kežanová
 **SLOVNAFT, a.s.**
 Víťazie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 852, IČ pre DPH: SK202072408
 13