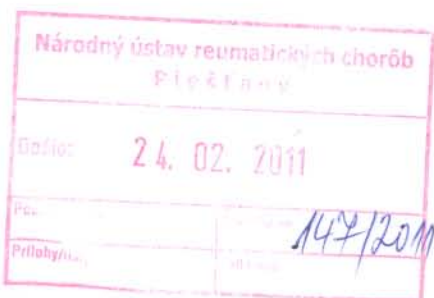


Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590094367



Číslo zoznamu/List number: 2011/3080090246/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 402686
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611852243

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.02.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.02.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 03.03.2011
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Víšie 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/Buyer:

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

IČO/Registration no: 00165271

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.

Víšie 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	44,29	1,1601	51,38	20%	10,28	61,66

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	51,38	10,28	61,66	EUR
Total/Total	51,38	10,28	61,66	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

61,66 EUR

