

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590102197

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany	
Došlo:	24. 03. 2011
Podacie číslo:	209/2011
Prílohy/listy:	1/2

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080098785/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 402686
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611852243

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.03.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.03.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 31.03.2011
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie 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.
 Vičie 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	77,00	1,1600	89,32	20%	17,87	107,19
TEMPO PLUS 95	L	44,00	1,1850	52,14	20%	10,43	62,57
Spolu TEMPO PLUS 95	L	121,00		141,46		28,30	169,76

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	141,46	28,30	169,76	EUR
Total/Total	141,46	28,30	169,76	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

169,76 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 *Zákazník: 402686 Národný ústav reumatických chorôb
 Faktúra: 4590102197
 Dátum vystavenia: 17.03.2011
 Dátum splatnosti: 31.03.2011
 Dátum dodania: 15.03.2011

Č.tovaru:			003004 TEMPO PLUS 95		MJ: L	20%		
Stredisko:			Karta: 7080057200513966		EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
02.03.2011	06:25	79115	PIEŠŤANY - BRATISLAVSKÁ	001703		47.00	54.53	65.43
03.03.2011	08:49	78106	PIEŠŤANY - LETISKO	003303		30.00	34.80	41.76
08.03.2011	07:16	79115	PIEŠŤANY - BRATISLAVSKÁ	002890		44.00	52.14	62.57
Karta: 7080057200513966						121.00	141.47	169.76
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						121.00		
								Celková suma 169.76
								Základ dane pre 20% 141.47
								20% 28.29
Nákladové strediská:								Celková suma 169.76
								Základ dane pre 20% 141.47
								20% 28.29
Faktúra/Príloha: 4590102197								Celková suma 169.76
								Základ dane pre 20% 141.47
								20% 28.29

Zoznam faktúr / List of invoices

Nie je daňový doklad / Not valid for tax purposes (VAT)



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080098785/MSSK

Dátum podania: 21.03.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie Ivana Krasku 4
921 01 Piešťany

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 402686

IČO / Registration no: 00165271

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 31.03.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080098785 / Please use the code 3080098785 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590102197	EUR	169,76	EUR	169,76
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	169,76