



8. 6. 2012  
195/2012

## Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Dátum podania: 06.06.2012

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Šoltésovej 4  
040 01 Košice

Číslo zoznamu / List number:

**2012/3080221310/MSSK**

Vystavil / Issuer:

**SLOVNAFT, a.s.**

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 402340

IČO / Registration no: 00166898

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 number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

**Dátum splatnosti / Payment due: 03.07.2012**

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080221310 / Please use the code 3080221310 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	4590227423	EUR	98,81	EUR	98,81
<b>Súhrnná čiastka / Total amount:</b>				<b>EUR</b>	<b>98,81</b>

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number  
**4590227423**

Číslo zoznamu/List number: **2012/3080221310/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **402340**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611854136**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.06.2012**  
 Dátum dodania/Date of delivery: **31.05.2012**  
 Dátum splatnosti /Payment due: **03.07.2012**  
 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

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:

**Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV**

Šoltésovej 4, 040 01 Košice

IČO/Registration no: 00166898

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie 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	17,06	1,2937	22,07	20%	4,41	26,48
TEMPO PLUS 95	L	46,01	1,3099	60,27	20%	12,06	72,33
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>L</b>	<b>63,07</b>		<b>82,34</b>		<b>16,47</b>	<b>98,81</b>

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	82,34	16,47	98,81	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>82,34</b>	<b>16,47</b>	<b>98,81</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**98,81 EUR**



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry  
 Zákazník: 402340 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV  
 Faktúra: 4590227423  
 Dátum vystavenia: 03.06.2012  
 Dátum splatnosti: 03.07.2012  
 Dátum dodania: 31.05.2012

Č tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057201686183			EČV: GARAGE2		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
17.05.2012	08:24	79708	KOŠICE-MEDZI MOSTAMI	024375	64400	46.01	72.33
30.05.2012	10:12	79708	KOŠICE-MEDZI MOSTAMI	024961		17.06	26.48
Karta: 7080057201686183						63.07	98.81
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						63.07	
						Celková suma	98.81
						Základ dane pre 20%	82.35
						20%	16.46
Nákladové strediská						Celková suma	98.81
						Základ dane pre 20%	82.35
						20%	16.46
Faktúra/Príloha: 4590227423						Celková suma	98.81
						Základ dane pre 20%	82.35
						20%	16.46