

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4590869337**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
983 <b>25-09-2017</b>	
Číslo záznamu: <i>SP6</i>	Číslo spisu: <i>EC-001</i>
Prilohy:	Vybavuje:

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080868640/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **418493**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611883061**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.09.2017  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.09.2017  
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.10.2017  
 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:

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**

Akademická 4, 949 01 Nitra  
 IČO/Registration no: 36858749  
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2022631512

Faktúru zaplatte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava  
 Telefón/Phone contact : 0800111811 e-mail:kontaktne.centrum@slovnaft.sk, FAX: 00421258597560  
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 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 DIESEL	L	52,50	0,9059	47,56	20%	9,51	57,07
TEMPO PLUS DIESEL	L	29,50	0,9268	27,34	20%	5,47	32,81
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>82,00</b>		<b>74,90</b>		<b>14,98</b>	<b>89,88</b>
BONUS screenwash letná 2G 5L	KS	1,00	3,9900	3,99	20%	0,80	4,79
Program 3 Autoumyváreň služba	KS	1,00	4,4200	4,42	20%	0,88	5,30
SHERON Cockpit spray mix 400ml	KS	1,00	2,7400	2,74	20%	0,55	3,29

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	86,05	17,21	103,26	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>86,05</b>	<b>17,21</b>	<b>103,26</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**103,26 EUR**

*Kaplanova*  
 **SLOVNAFT, a.s.**  
 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640  
 13