

Számla / Faktúra

1. Eredeti példány / original

14.1.2011

Számla száma/Číslo faktúry :
2520126403

Dátum:	10.1.2011
Feladás dátuma:	17.1.2011
Feladás helye:	
Feladás módja:	

Összesítő száma/Číslo zoznamu: 2011/3080075699/MSSK

Számla kelte/Dátum vystavenia: 2011.01.03
Telj. dátum/Dátum dodania: 2011.02.02
Fizetési határidő/Dátum splatnosti: 2011.02.02
Elszámoltási időszak/Settl. period: 2010.12.16 - 16

A számla két példányban készül.
Faktúra bola vystavená dvojmo.

Szállító/Dodávateľ:

MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
Adóig.szám/DIC: 10625790-2-44
EU Adóig.szám/IC pre DPH: HU10625790

Vevő/Kupujúci:

Univerzita J.Selyeho
945 01 Komárno, Bratislavská cesta 3322
EU Adóig.szám/IC pre DPH:

Nyomtatási hely/Printing location:

SLOVNAFT, a.s.
412 Bratislava, Včie hrdlo 1
Adóig.szám/DIC: 2020372640
EU Adóig.szám/IC pre DPH: SK2020372640

Vevőkód/Číslo zákazníka : 412831

Várakozási szám Číslo tovaru	Megnevezés Produkt	ME Mj	Mennyiség Množstvo	Nettó Jednotková cena	Nettó érték Základ dane	ÁFA% DPH%	ÁFA érték Hodnota DPH	Bruttó érték Suma celkom
6321220	EMATRICA 01 4NAP U 2010	DB	1,00	936,00	936	25%	234	1 170

Adó mérték Sadzba dane	Adóalap Základ dane	Adó Daň	Számla érték Fakturovaná suma	Valuta Mena
25%	936	234	1 170	HUF
Összesen/Total	936	234	1 170	HUF

Összes kedvezmény/Zľava spolu :

0 HUF

Fizetendő összesen/Čiastka k úhrade :

1 170,00 HUF *

* Az összeg megfelel/The amount is equal with: 4,25 EUR

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
A számla a MOL Nyrt.-nél alkalmazott számlázási eljárás alapján aláírás nélkül is hiteles.

Számla száma/Číslo faktúry	2520126403
Dátum	14.1.2011
Feladás dátuma	17.1.2011
Feladás helye	
Feladás módja	

Számlásim s úhradou z účtu: 14.1.2011