1 Eredeti példány / originál

Számla / Faktúra

Számla száma/Číslo faktúry :
2520210888

Univerzita J. Selyeho
Selye János Egyetem
Denník 65-101
Číslo spisu 3384/2011

Összesítő száma/Číslo zoznamu **2011/3080111852/MSSK**

Számla kelte/Dátum vystavenia	2011.05.03
Telj. dátum/Dátum dodania	2011.06.02
Fizetési határidő/Dátum splatnosti	2011.06.02
Elszámolási időszak/Vyúčtovacie	2011.04.27 - 27

A számla két példányban készült
Faktúra bola vystavená dvojmo

Szállító/Dodávateľ:
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
Adóig.szám/DIČ 10625790-2-44
EU Adóig.szám/IČ pre DPH HU10625790

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

Vevőkód/Číslo zákazníka : 412831

Nyomtatási hely/Faktúru vystavil:
SLOVNAFT, a.s.
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
Adóig.szám/DIČ 2020372640
EU Adóig.szám/IČ pre DPH SK2020372640

Vámtarifaszám PpKN	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 D1 4NAP SZGK	DB	1,00	1 320,00	1 320	25%	330	1 650

Adó mérték Sadzba dane	Adóalap Základ dane	Adó Daň	Számla érték Fakturovaná suma	Valuta Mena
25%	1 320	330	1 650	HUF
Összesen/Total	**1 320**	**330**	**1 650**	**HUF**

Összes kedvezmény/Zľava spolu : **0 HUF**

Fizetendő összesen/Čiastka k úhrade : **1 650,00 HUF ***

*** Az összeg megfelel/Hodnota sa rovná: 6,24 EUR**

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

9.5.2011

Súhlasím s úhradou z účtu: [illegible]