

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590406229

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080405400/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2014**
Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2014**
Dátum splatnosti /Payment due: **17.03.2014**
Faktúra bola vystavená dvojmo.
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/Customer:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349, 972 71 Nováky

IČO/Registration no: 00318361

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	91,37	1,1975	109,42	20%	21,89	131,31

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	109,42	21,89	131,31	EUR
Total/Total	109,42	21,89	131,31	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

131,31 EUR

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

Slovnaft

so sídlom Veleň 1, 821 02 Bratislava
IČO: 31322892
DOKLAD PRÍJEMU
Prevádzka: J E PANKO R O U
podľa zákona 222/2004 o DPH,
v znení neskorších predpisov
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd.Sa,vl.č.426/B

Partner: Daniel španko
95844 Klátová Nová Ves 141
IČO: 40269582
OÚ v Partizánskom ŽR.č.305-3097

Prevádzka: ČS Slovnaft, a.s., Nováky
Trenčianska, 97271 Nováky
DKP: 6411020439134006
ČS: 22668

*3 43.27 L x 1.445 EUR/J
TEMPO PLUS 95 62.53 20% D

Platba: P L A T O B N Á K A R T A
MOL Group SN Gold 7080057202252845 A 1503
ŠPZ: GARAGE 1 Zákazník: MESTO NOVAKY
Nový Limit: 435.38
Autorizačný Kód: 145706 Krd: 020790

Porad. číslo dokladu/účtu: 452655/300
Dátum vyhot. a dodania: 24.02.2014 14:56:58
Tovary D/E/F predáva SLOVNAFT, a.s.
Tovary a služby A/B/C partner.

Obsluha: Silvester šušň
Základ D 20% : 52.11 EUR
DPH D 20% : 10.42 EUR
Základ spolu : 52.11 EUR
DPH spolu : 10.42 EUR
S U M A : 62.53 EUR

Podpis zákazníka
Podpis obsluhy /

>>> xh+QRbVF7zHHwKDIZxta5fU60Dw= <<<

ĎAKUJEME ZA NAVŠTEVU, PRAJEME ŠTASTNÚ CESTU

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 410202 Mesto Nováky

Faktúra: 4590406229

Dátum vystavenia: 03.03.2014

Dátum splatnosti: 17.03.2014

Dátum dodania: 28.02.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1			EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
24.02.2014	14:57	79217	NOVÁKY	020790		43.27	51.82	62.18
Karta: 7080057202252845						43.27	51.82	62.18
Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057202252852			EČV: GARAGE 3			EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
27.02.2014	12:35	79217	NOVÁKY	020861		48.10	57.61	69.13
Karta: 7080057202252852						48.10	57.61	69.13
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						91.37		
						Celková suma		131.31
						Základ dane pre 20%		109.43
						20%		21.88
Nákladové strediská:						Celková suma		131.31
						Základ dane pre 20%		109.43
						20%		21.88
Faktúra/Príloha: 4590406229						Celková suma		131.31
						Základ dane pre 20%		109.43
						20%		21.88