

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590397665

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080397795/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 410202

Číslo zmlúvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.02.2014

Dátum dodania/Date of delivery: 31.01.2014

Dátum splatnosti /Payment due: 17.02.2014

Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicateDodávateľ/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:

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.

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: SK690200000001933504555

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	77,38	1,1976	92,67	20%	18,53	111,20
SHER.SKRAVKA 3D	KS	1,00	2,0800	2,08	20%	0,42	2,50

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	94,75	18,95	113,70	EUR
Total/Total	94,75	18,95	113,70	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

113,70 EUR



SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640

13

SLOVNAFT, a.s.
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832
DOKLAD NIE JE FAKTUROU
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 CS: 22668

*3 31.01 L	x	1.445 EUR/J
TEMPO PLUS 95		44.81 20% D
1 ks	x	2.500 EUR/J
SHER.SKRABKA 3D		2.50 20% A

Platba: P L A T O B N Á K A R T A
MOL Group SN Gold 7080057202252845 A 1503
SPZ: GARAGE 1 Zákazník: MESTO NOVAKY
Nový Limit: 450.60 Krd: 020199
Autorizačný Kód: 083117 441632/79

Porad. číslo dokladu/účtu: 24.01.2014 08:31:08
Dátum vyhot. a dodania: 24.01.2014 08:31:08
Tovary D/E/F predáva SLOVNAFT, a.s.
Tovary a služby A/B/C partner.

Obsluha: Vladimira Jurenkova
Základ A 20% : 2.08 EUR
DPH A 20% : 0.42 EUR
Základ D 20% : 37.34 EUR
DPH D 20% : 7.47 EUR
Základ spolu : 39.42 EUR
DPH spolu : 7.89 EUR
S U M A : 47.31 EUR

.....
Podpis zákazníka
.....
Podpis obsluhy

>>> 3u3zAPydgq5kl/IM1E3FRF4mtoI= <<<

ĎAKUJEME ZA NAVŠTEVU, PRAJEME ŠTASTNÚ CESTU

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590397665
 Dátum vystavenia: 03.02.2014
 Dátum splatnosti: 17.02.2014
 Dátum dodania: 31.01.2014

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	bez DPH	s DPH
24.01.2014	08:31	79217	NOVÁKY	020199		31.01	44.56
						31.01	44.56
Karta: 7080057202252845						31.01	44.56

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	bez DPH	s DPH
28.01.2014	17:36	79217	NOVÁKY	020283		46.37	66.64
						46.37	66.64
Karta: 7080057202252852						46.37	66.64

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95		77.38	
	Celková suma		111.20
	Základ dane pre 20%		92.66
	20%		18.54

Č.tovaru:	2500	022001 SHER.SKRAKKA 3D		MJ: KS	20%		
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	bez DPH	s DPH
24.01.2014	08:31	79217	NOVÁKY	020199		1.00	2.50
						1.00	2.50
Karta: 7080057202252845						1.00	2.50

Názov výrobku: 022001 SHER.SKRAKKA 3D		1.00	
	Celková suma		2.50
	Základ dane pre 20%		2.08
	20%		0.42

Nákladové strediská:			113.70
	Celková suma		94.74
	Základ dane pre 20%		18.96

Faktúra/Príloha: 4590397665			113.70
	Celková suma		94.74
	Základ dane pre 20%		18.96