

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4590406787**

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080407317/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 410202

Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 11.03.2014

Dátum dodania/Date of delivery: 07.03.2014

Dátum splatnosti /Payment due: 25.03.2014

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

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	42,46	1,1976	50,85	20%	10,17	61,02

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	50,85	10,17	61,02	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>50,85</b>	<b>10,17</b>	<b>61,02</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**61,02 EUR**

