

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590393138

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080392497/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 410202
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.01.2014
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.01.2014
 Dátum splatnosti /Payment due: 31.01.2014
 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	70,65	1,2059	85,20	20%	17,04	102,24
SHERON -30C 5L	KS	1,00	6,5800	6,58	20%	1,32	7,90
WB STROM.MALY	KS	1,00	1,3700	1,37	20%	0,28	1,65
DN-SK 14R.do3,5t	KS	1,00	50,0000	50,00			50,00

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. nál. + mýtno	50,00		50,00	EUR
20%	93,15	18,64	111,79	EUR
Total/Total	143,15	18,64	161,79	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

161,79 EUR

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

SLOVNAFT, a.s.
so sídlom Vičie hrdlo 1, 82412, Bratislava
IČO: 31322832
DOKLAD NIE JE FAKTOUROU
podľa zákona 222/2004 o DPH
v znení neskorších predpisov
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd. Sa, v.č. 42B/E

Partner: Daniel Španko
95844 Klatová Nová Ves 141
IČO: 40269582
OU v Partizánskom ŽR.č.305-3097

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


*1 32.09 L	x	1.455 EUR/J
TEMPO PLUS 95		46.69 20% D
1 ks	x	50.000 EUR/J
DN-SK 14R.do3,5t		50.00 OSL C
1 ks	x	1.650 EUR/J
WB STROM.MALY		1.65 20% A

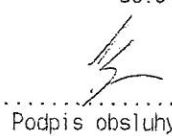
Platba: P L A T O B N A K A R T A
MOL Group SN Gold 7080057202252845 A 1503
SPZ:GARAGE 1 Zákazník:MESTO NOVAKY
Nový Limit:399.57
Autorizačný Kód:095156 Krd:020044

Porad. číslo dokladu/úctu: 438722/83
Dátum vyhot. a dodania: 15.01.2014 09:51:48
Tovary D/E/F predáva SLOVNAFT, a.s.
Tovary a služby A/B/C partner.

Obsluha: Lucia Fabryova

Základ A 20% :	1.37 EUR
DPH A 20% :	0.28 EUR
Základ C OSL :	50.00 EUR
DPH C OSL :	0.00 EUR
Základ D 20% :	38.91 EUR
DPH D 20% :	7.78 EUR
Základ spolu :	90.28 EUR
DPH spolu :	8.06 EUR
S U M A :	98.34 EUR

.....

Podpis zákazníka

.....

Podpis obsluhy

>>> 5uvyQ497SisaY0sDtTz+X0luey0= <<<

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU, PRAJEME ŠTASTNÚ CESTU

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590393138
 Dátum vystavenia: 17.01.2014
 Dátum splatnosti: 31.01.2014
 Dátum dodania: 15.01.2014

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	Množstvo	bez DPH	s DPH
15.01.2014	09:51	79217	NOVÁKY	020044		32.09	38.70	46.44

Karta: 7080057202252845 32.09 38.70 46.44

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
10.01.2014	09:44	79217	NOVÁKY	020113		38.56	46.50	55.80

Karta: 7080057202252852 38.56 46.50 55.80

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95	70.65		
Celková suma			102.24
Základ dane pre 20%			85.20
20%			17.04

Č.tovaru:	1650	020001 WB STROM.MALY		MJ: KS	20%			
Stredisko:		Karta: 7080057202252845		EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
15.01.2014	09:51	79217	NOVÁKY	020044		1.00	1.38	1.65

Karta: 7080057202252845 1.00 1.38 1.65

Názov výrobku: 020001 WB STROM.MALY	1.00		
Celková suma			1.65
Základ dane pre 20%			1.38
20%			0.27

Č.tovaru:	7900	022001 SHERON -30C 5L		MJ: KS	20%			
Stredisko:		Karta: 7080057202252852		EČV: GARAGE 3		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
10.01.2014	09:44	79217	NOVÁKY	020113		1.00	6.58	7.90

Karta: 7080057202252852 1.00 6.58 7.90

Názov výrobku: 022001 SHERON -30C 5L	1.00		
Celková suma			7.90
Základ dane pre 20%			6.58
20%			1.32

Č.tovaru:	50000	029003 DN-SK 14R.do3,5t		MJ: KS	dial. nál. + mýtné			
Stredisko:		Karta: 7080057202252845		EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
15.01.2014	09:51	79217	NOVÁKY	020044		1.00	50.00	50.00

Karta: 7080057202252845 1.00 50.00 50.00

Názov výrobku: 029003 DN-SK 14R.do3,5t	1.00		
Celková suma			50.00
dial. nál. + mýtné			50.00

Nákladové strediská:			
Celková suma			161.79
Základ dane pre 20%			93.16
20%			18.63
dial. nál. + mýtné			50.00

Faktúra/Príloha: 4590393138 Celková suma 161.79
 Základ dane pre 20% 93.16

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 410202 Mesto Nováky

Faktúra: 4590393138

Dátum vystavenia: 17.01.2014

Dátum splatnosti: 31.01.2014

Dátum dodania: 15.01.2014

20%	18.63
dial. nál. + mýtno	50.00