

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590438724

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080435491/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **10.06.2014**
Dátum dodania/Date of delivery: **07.06.2014**
Dátum splatnosti /Payment due: **24.06.2014**
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,

Division: 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	33,25	1,2433	41,34	20%	8,27	49,61

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	41,34	8,27	49,61	EUR
Total/Total	41,34	8,27	49,61	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

49,61 EUR

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

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590438724
 Dátum vystavenia: 10.06.2014
 Dátum splatnosti: 24.06.2014
 Dátum dodania: 07.06.2014

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
03.06.2014	14:23	79217	NOVÁKY	022919		33.25	41.34	49.61
Karta: 7080057202252845						33.25	41.34	49.61
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						33.25		
								Celková suma 49.61
								Základ dane pre 20% 41.34
								20% 8.27
Nákladové strediská:								Celková suma 49.61
								Základ dane pre 20% 41.34
								20% 8.27
Faktúra/Príloha: 4590438724								Celková suma 49.61
								Základ dane pre 20% 41.34
								20% 8.27

13. JÚN 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080435491/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 11.06.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 24.06.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080435491 / Please use the code 3080435491 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590438724	EUR	49,61	EUR	49,61
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	49,61

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590442218

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080438767/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.06.2014**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.06.2014**
Dátum splatnosti /Payment due: **01.07.2014**
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
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,

Id.: 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: 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	83,75	1,2433	104,13	20%	20,83	124,96
Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency			
20%	104,13	20,83	124,96	EUR			
Total/Total	104,13	20,83	124,96	EUR			

Čiastka faktúry/Total Amount:

124,96 EUR

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

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 410202 Mesto Nováky

Faktúra: 4590442218

Dátum vystavenia: 17.06.2014

Dátum splatnosti: 01.07.2014

Dátum dodania: 15.06.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	
12.06.2014	13:43	79217	NOVÁKY	023125		38.98	48.47 58.16
Karta: 7080057202252845 <i>FABIA</i>						38.98	48.47 58.16
Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252852			EČV: GARAGE 3		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	
11.06.2014	16:31	79217	NOVÁKY	023015		44.77	55.67 66.80
Karta: 7080057202252852						44.77	55.67 66.80
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						83.75	
						Celková suma	124.96
						Základ dane pre 20%	104.14
						20%	20.82
Nákladové strediská:						Celková suma	124.96
						Základ dane pre 20%	104.14
						20%	20.82
Faktúra/Príloha: 4590442218						Celková suma	124.96
						Základ dane pre 20%	104.14
						20%	20.82

20. JÚN 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080438767/MSSK

Dátum podania: 18.06.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 01.07.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080438767 / Please use the code 3080438767 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590442218	EUR	124,96	EUR	124,96
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	124,96

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590442790

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080439326/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **24.06.2014**
 Dátum dodania/Date of delivery: **22.06.2014**
 Dátum splatnosti /Payment due: **08.07.2014**
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 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
 Zapsaný 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:

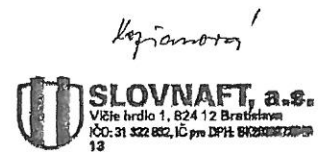
SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
 Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200
 IBAN: SK6902000000001933504555
 SWIFT: SUBASKBX

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	36,76	1,2601	46,32	20%	9,26	55,58

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	46,32	9,26	55,58	EUR
Total/Total	46,32	9,26	55,58	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

55,58 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 410202 Mesto Nováky

Faktúra: 4590442790

Dátum vystavenia: 24.06.2014

Dátum splatnosti: 08.07.2014

Dátum dodania: 22.06.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	
19.06.2014	08:26	79217	NOVÁKY	023313		36.76	55.58
Karta: 7080057202252845						36.76	55.58
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						36.76	
						Celková suma	55.58
						Základ dane pre 20%	46.32
						20%	9.26
Nákladové strediská:						Celková suma	55.58
						Základ dane pre 20%	46.32
						20%	9.26
Faktúra/Príloha: 4590442790						Celková suma	55.58
						Základ dane pre 20%	46.32
						20%	9.26

27. JÚN 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Číslo zoznamu / List number:

2014/3080439326/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 25.06.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 08.07.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080439326 / Please use the code 3080439326 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590442790	EUR	55,58	EUR	55,58
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	55,58

09 JÚL 2014

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590446355

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080442926/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 410202
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.07.2014
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.06.2014
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.07.2014
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 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: 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	34,29	1,2724	43,63	20%	8,73	52,36

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	43,63	8,73	52,36	EUR
Total/Total	43,63	8,73	52,36	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

52,36 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590446355
 Dátum vystavenia: 03.07.2014
 Dátum splatnosti: 17.07.2014
 Dátum dodania: 30.06.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	
27.06.2014	09:35	79217	NOVÁKY	023472		34.29	52.36
Karta: 7080057202252845						34.29	52.36
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						34.29	
						Celková suma	52.36
						Základ dane pre 20%	43.63
						20%	8.73
Nákladové strediská:						Celková suma	52.36
						Základ dane pre 20%	43.63
						20%	8.73
Faktúra/Príloha: 4590446355						Celková suma	52.36
						Základ dane pre 20%	43.63
						20%	8.73

- 9. júli 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080442926/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 04.07.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 17.07.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080442926 / Please use the code 3080442926 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590446355	EUR	52,36	EUR	52,36
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	52,36

6. JÚN 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080433498/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 04.06.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 17.06.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080433498 / Please use the code 3080433498 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590438157	EUR	128,42	EUR	128,42
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	128,42

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590438157
 Dátum vystavenia: 03.06.2014
 Dátum splatnosti: 17.06.2014
 Dátum dodania: 31.05.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
23.05.2014	10:49	79217	NOVÁKY	022669		39.25	48.80 58.56

Karta: 7080057202252845 *FABIA* 39.25 48.80 58.56

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252852			EČV: GARAGE 3		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
27.05.2014	10:04	79217	NOVÁKY	022737		43.33	53.88 64.66

Karta: 7080057202252852 43.33 53.88 64.66

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95		82.58	
	Celková suma		123.22
	Základ dane pre 20%		102.68
	20%		20.54

Č.tovaru:	5200	020001 TW HYPNO 4,3ML		MJ: KS	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252852			EČV: GARAGE 3		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
27.05.2014	10:04	79217	NOVÁKY	022737		1.00	4.33 5.20

Karta: 7080057202252852 1.00 4.33 5.20

Názov výrobku: 020001 TW HYPNO 4,3ML		1.00	
	Celková suma		5.20
	Základ dane pre 20%		4.33
	20%		0.87

Nákladové strediská:			128.42
	Celková suma		107.01
	Základ dane pre 20%		21.41

Faktúra/Príloha: 4590438157			128.42
	Celková suma		107.01
	Základ dane pre 20%		21.41

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590438157

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080433498/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 410202

Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.06.2014

Dátum dodania/Date of delivery: 31.05.2014

Dátum splatnosti /Payment due: 17.06.2014

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: 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	82,58	1,2434	102,68	20%	20,54	123,22
TW HYPNO 4,3ML	KS	1,00	4,3300	4,33	20%	0,87	5,20

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	107,01	21,41	128,42	EUR
Total/Total	107,01	21,41	128,42	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

128,42 EUR



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

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590433335

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080429314/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 410202

Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2014

Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2014

Dátum splatnosti /Payment due: 02.06.2014

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

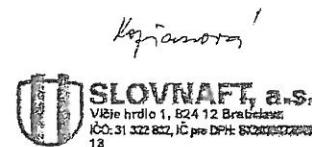
SWIFT: SUBASKBX

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	78,72	1,2434	97,88	20%	19,58	117,46
PROGRAM 3 AUTOUM	KS	1,00	4,1700	4,17	20%	0,83	5,00

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	102,05	20,41	122,46	EUR
Total/Total	102,05	20,41	122,46	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

122,46 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590433335
 Dátum vystavenia: 17.05.2014
 Dátum splatnosti: 02.06.2014
 Dátum dodania: 15.05.2014

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
15.05.2014	14:24	79217	NOVÁKY	022500		35.82	44.54	53.45

Karta: 7080057202252845 *FA BIA* 35.82 44.54 53.45

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
10.05.2014	00:16	79217	NOVÁKY	022252		42.90	53.34	64.01

Karta: 7080057202252852 42.90 53.34 64.01

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95		78.72		
	Celková suma			117.46
	Základ dane pre 20%			97.88
	20%			19.58

Č.tovaru:	5000	017001 PROGRAM 3 AUTOUM		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
10.05.2014	10:16	79217	NOVÁKY	022385		1.00	4.17	5.00

Karta: 7080057202252852 1.00 4.17 5.00

Názov výrobku: 017001 PROGRAM 3 AUTOUM		1.00		
	Celková suma			5.00
	Základ dane pre 20%			4.17
	20%			0.83

Nákladové strediská:				122.46
	Celková suma			102.05
	Základ dane pre 20%			20.41

Faktúra/Príloha: 4590433335				122.46
	Celková suma			102.05
	Základ dane pre 20%			20.41

22. MÁJ 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Dátum podania: 20.05.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080429314/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Višie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 02.06.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080429314 / Please use the code 3080429314 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590433335	EUR	122,46	EUR	122,46
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	122,46

15. MÁJ 2014

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590429848Číslo zoznamu/List number: 2014/3080426091/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 410202
Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223Dátum vystavenia/Date of issue: 12.05.2014
Dátum dodania/Date of delivery: 07.05.2014
Dátum splatnosti /Payment due: 26.05.2014
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	35,92	1,2436	44,67	20%	8,93	53,60

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	44,67	8,93	53,60	EUR
Total/Total	44,67	8,93	53,60	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

53,60 EUR

Kaplanova

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590429848
 Dátum vystavenia: 12.05.2014
 Dátum splatnosti: 26.05.2014
 Dátum dodania: 07.05.2014

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
05.05.2014	10:11	79217	NOVÁKY	022298		35.92	44.67	53.60
Karta: 7080057202252845						35.92	44.67	53.60
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						35.92		
								Celková suma 53.60
								Základ dane pre 20% 44.67
								20% 8.93
Nákladové strediská:								Celková suma 53.60
								Základ dane pre 20% 44.67
								20% 8.93
Faktúra/Príloha: 4590429848								Celková suma 53.60
								Základ dane pre 20% 44.67
								20% 8.93

15. MÁJ 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Dátum podania: 13.05.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080426091/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: **410202**

IČO / Registration no: 00318361

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 26.05.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080426091 / Please use the code 3080426091 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590429848	EUR	53,60	EUR	53,60
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	53,60

2014
35 389

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590416568

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080416588/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **09.04.2014**
 Dátum dodania/Date of delivery: **07.04.2014**
 Dátum splatnosti /Payment due: **23.04.2014**
 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, Vločka 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: 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	37,81	1,2058	45,59	20%	9,12	54,71

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	45,59	9,12	54,71	EUR
Total/Total	45,59	9,12	54,71	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

54,71 EUR

Kopiarom!



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

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590416568
 Dátum vystavenia: 09.04.2014
 Dátum splatnosti: 23.04.2014
 Dátum dodania: 07.04.2014

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
07.04.2014	13:50	79217	NOVÁKY	021617		37.81	45.59	54.71
Karta: 7080057202252845						37.81	45.59	54.71
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						37.81		
								Celková suma 54.71
								Základ dane pre 20% 45.59
								20% 9.12
Nákladové strediská:								Celková suma 54.71
								Základ dane pre 20% 45.59
								20% 9.12
Faktúra/Príloha: 4590416568								Celková suma 54.71
								Základ dane pre 20% 45.59
								20% 9.12