

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590103678

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080100206/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **410202**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **24.03.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **22.03.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **07.04.2011**

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/Buyer:

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 DN-SK 11R.do3,5T	L KS	39,71 1,00	1,2017 50,0000	47,72 50,00	20%	9,54	57,26 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%	47,72	9,54	57,26	EUR
Total/Total	97,72	9,54	107,26	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

107,26 EUR

KNIHARNOU SÚPIS	DATUM	KONTROLA NÁLEŽNOSTI ÚČTOVNÉHO DOKLADU
	11.3.2011	
	11.3.2011	VEDBA A ČÍSELNÁ KONTROLA
		VEDBA A ČÍSELNÁ KONTROLA
SUMA	DAL	



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