

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590099874

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080096540/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **09.03.2011**
 Dátum dodania/Date of delivery: **07.03.2011**
 Dátum splatnosti /Payment due: **23.03.2011**
 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/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.
 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	42,55	1,1685	49,72	20%	9,94	59,66
NARVA H4 48881	KS	1,00	2,4600	2,46	20%	0,49	2,95

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	52,18	10,43	62,61	EUR
Total/Total	52,18	10,43	62,61	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount: **62,61 EUR**

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