

DF 470/13

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:
4590356775

Číslo zoznamu/List number: **2013/3080354340/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **403902**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611857339**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.09.2013**
 Dátum dodania/Date of delivery: **15.09.2013**
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.09.2013**
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Višie 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:

Obecný úrad

Sv. Cyrila a Metoda, 013 06 Terchová
 IČO/Registration no: 00321699
 IČ pre DPH/VAT registration no: —

Faktúru vystavil /Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Višie 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 | 19,49 | 1,2766 | 24,88 | 20% | 4,98 | 29,86 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 61,62 | 1,1685 | 72,00 | 20% | 14,40 | 86,40 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 59,85 | 1,1766 | 70,42 | 20% | 14,09 | 84,51 |
| Spolu TEMPO PLUS DIESEL | : | L | 121,47 | 142,42 | | 28,49 | 170,91 |

| Sadzba dane VAT rate | Základ dane Taxable amount | Daň VAT amount | Fakturovaná suma Invoice value | Mena Currency |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20% | 167,30 | 33,47 | 200,77 | EUR |
| Total/Total | 167,30 | 33,47 | 200,77 | EUR |

Čiastka faktúry/Total Amount:

200,77 EUR



Kopijomora!
SLOVNAFT, a.s.
 Višie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 332 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 13

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 403902 Obecny úrad
 Faktúra: 4590356775
 Dátum vystavenia: 17.09.2013
 Dátum splatnosti: 24.09.2013
 Dátum dodania: 15.09.2013

| Č.tovaru: | 003004 TEMPO PLUS 95 | | | MJ: L | 20% | EUR suma | EUR suma | |
|-------------------------|-------------------------|-------|----------|---------------|-----------|----------|----------|-------|
| Stredisko: | Karta: 7080057202484505 | | | EČV: GARAGE 2 | | bez DPH | s DPH | |
| Dátum | Čas | ČS | Miesto | Č.potvrđ | Kilometre | Množstvo | | |
| 11.09.2013 | 08:58 | 79417 | TERCHOVÁ | 009621 | | 19.49 | 24.88 | 29.86 |
| Karta: 7080057202484505 | | | | | | 19.49 | 24.88 | 29.86 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--|-------|
| Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95 | 19.49 | | |
| Celková suma | | | 29.86 |
| Základ dane pre 20% | | | 24.88 |
| 20% | | | 4.98 |

| Č.tovaru: | 005004 TEMPO PLUS DIESEL | | | MJ: L | 20% | EUR suma | EUR suma | |
|-------------------------|--------------------------|-------|----------|---------------|-----------|----------|----------|--------|
| Stredisko: | Karta: 7080057202484505 | | | EČV: GARAGE 2 | | bez DPH | s DPH | |
| Dátum | Čas | ČS | Miesto | Č.potvrđ | Kilometre | Množstvo | | |
| 06.09.2013 | 16:10 | 79417 | TERCHOVÁ | 009574 | | 61.62 | 72.00 | 86.40 |
| 14.09.2013 | 12:43 | 79417 | TERCHOVÁ | 009653 | | 59.85 | 70.43 | 84.51 |
| Karta: 7080057202484505 | | | | | | 121.47 | 142.43 | 170.91 |

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL | 121.47 | | |
| Celková suma | | | 170.91 |
| Základ dane pre 20% | | | 142.43 |
| 20% | | | 28.48 |

| | | | |
|----------------------|--|--|--------|
| Nákladové strediská: | | | |
| Celková suma | | | 200.77 |
| Základ dane pre 20% | | | 167.31 |
| 20% | | | 33.46 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--------|
| Faktúra/Príloha: 4590356775 | | | |
| Celková suma | | | 200.77 |
| Základ dane pre 20% | | | 167.31 |
| 20% | | | 33.46 |

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Číslo zoznamu / List number:

2013/3080354340/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 19.09.2013

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obecný úrad

Sv.Cyrila a Metoda

013 06 Terchová

Číslo zákazníka / Customer code: 403902

IČO / Registration no: 00321699

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Inkaso

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: 24.09.2013

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080354340 / Please use the code 3080354340 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 | 4590356775 | EUR | 200,77 | EUR | 200,77 |
| Súhrnná čiastka / Total amount: | | | | EUR | 200,77 |