

Faktúra / Invoice

DF 177/11

Číslo faktúry /Invoice number:

4590104050

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080100603/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **403902**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611857339**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.04.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **31.03.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **11.04.2011**

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,

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:

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.

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	141,51	1,2018	170,06	20%	34,01	204,07
TEMPO PLUS DIESEL	L	58,09	1,1267	65,45	20%	13,09	78,54
SHERON LETNA 1L	KS	1,00	1,5400	1,54	20%	0,31	1,85

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	237,05	47,41	284,46	EUR
Total/Total	237,05	47,41	284,46	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

284,46 EUR

Kepřimova

 **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: 403902 Obecny úrad
 Faktúra: 4590104050
 Dátum vystavenia: 03.04.2011
 Dátum splatnosti: 11.04.2011
 Dátum dodania: 31.03.2011

Č.tovaru:			003004 TEMPO PLUS 95		MJ: L 20%			
Stredisko:			Karta: 7080057200746954		EČV: GARAGE 2		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
16.03.2011	12:01	79431	ŽILINA - VYSOKOŠKOLÁKOV	001260		27.59	33.16	39.79
23.03.2011	14:59	78411	ŽILINA - MONTÁŽA	006690		40.76	48.98	58.78
28.03.2011	13:12	79431	ŽILINA - VYSOKOŠKOLÁKOV	010381		32.85	39.48	47.37
Karta: 7080057200746954						101.20	121.62	145.94

Č.tovaru:			003004 TEMPO PLUS 95		MJ: L 20%			
Stredisko:			Karta: 7080057200746962		EČV: GARAGE 3		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
21.03.2011	12:35	79417	TERCHOVÁ	001345		40.31	48.44	58.13
Karta: 7080057200746962						40.31	48.44	58.13

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						141.51		
						Celková suma		204.07
						Základ dane pre 20%		170.06
						20%		34.01

Č.tovaru:			005004 TEMPO PLUS DIESEL		MJ: L 20%			
Stredisko:			Karta: 7080057200746947		EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
21.03.2011	08:54	79417	TERCHOVÁ	001339		58.09	65.45	78.54
Karta: 7080057200746947						58.09	65.45	78.54

Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL						58.09		
						Celková suma		78.54
						Základ dane pre 20%		65.45
						20%		13.09

Č.tovaru:			022001 SHERON LETNA 1L		MJ: KS 20%			
Stredisko:			Karta: 7080057200746954		EČV: GARAGE 2		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
16.03.2011	12:01	79431	ŽILINA - VYSOKOŠKOLÁKOV	001260		1.00	1.54	1.85
Karta: 7080057200746954						1.00	1.54	1.85

Názov výrobku: 022001 SHERON LETNA 1L						1.00		
						Celková suma		1.85
						Základ dane pre 20%		1.54
						20%		0.31

Nákladové strediská:						Celková suma		284.46
						Základ dane pre 20%		237.05
						20%		47.41

Faktúra/Príloha: 4590104050						Celková suma		284.46
						Základ dane pre 20%		237.05
						20%		47.41

Zoznam faktúr / List of invoices

Nie je daňový doklad / Not valid for tax purposes (VAT)



OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo:	- 8 -04- 2011
Číslo:	206 Pril:

Dátum podania: 05.04.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obecný úrad

Sv.Cyrila a Metoda
013 06 Terchová

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080100603/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: 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: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 11.04.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080100603 / Please use the code 3080100603 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	4590104050	EUR	284,46	EUR	284,46
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	284,46