

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:  
**4590110186**

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080106177/MSSK  
 Číslo zákazníka /Customer code: 403343  
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611854274

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.04.2011  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.04.2011  
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.05.2011  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 The invoice was made in duplicate

**Dodávateľ/Seller**  
 SLOVNAFT, a.s.  
 Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava  
 IČO/Registration no: \_\_\_\_\_  
 IČ pre DPH/VAT registration: \_\_\_\_\_  
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I.  
 Oda: \_\_\_\_\_  
 Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I.  
 Sect: \_\_\_\_\_

**Kupujúci/Buyer**  
 Detský domov Rozpočtová organizácia  
 Nova 809, 049 25 Dobšiná  
 IČO/Regis: \_\_\_\_\_  
 IČ pre DPH/VAT registration no: \_\_\_\_\_

**Faktúru vystavil /Billing location:**

SLOVNAFT, a.s.  
 Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava  
 Telefón/Phone contact: \_\_\_\_\_  
 Názov banky/Bank: \_\_\_\_\_  
 Číslo bankového účtu/Bank account: \_\_\_\_\_

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	35,01	1,2268	42,95	20%	8,59	51,54
TEMPO PLUS DIESEL	L	56,01	1,1350	63,57	20%	12,72	76,29
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	1,00	5,5100	5,51	20%	1,10	6,61

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	112,03	22,41	134,44	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>112,03</b>	<b>22,41</b>	<b>134,44</b>	<b>EUR</b>

Čiastka k úhrade /Total amount:

**134,44 EUR**

