

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590105076

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080101560/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 403793
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611854325

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.04.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.03.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 03.05.2011
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no:
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2
 Zapsaný 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:

Detský domov Lienka
 Ul. Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany
 IČO/Registration no:
 IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 Telefón/Phone contact : FAX:
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
 Číslo bankového účtu/Bank account:

IBAN:
 SWIFT:

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	127,42	1,2017	153,12	20%	30,63	183,75
TEMPO PLUS DIESEL	L	66,63	1,1267	75,07	20%	15,02	90,09
CIN.DOT3 BRZ.0,5	KS	1,00	2,9200	2,92	20%	0,58	3,50

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	231,11	46,23	277,34	EUR
Total/Total	231,11	46,23	277,34	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

277,34 EUR

