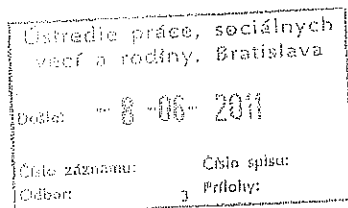


Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590126227



Číslo zoznamu/List number: 2011/3080119291/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 411774
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611862400

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.06.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.05.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.06.2011
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no: 31322632
 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:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava
 IČO/Registration no: 30794536
 IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

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

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
EVO Benzin	L	53,00	1,3775	73,01	20%	14,60	87,61
EVO Diesel	L	886,03	1,2717	1 126,73	20%	225,35	1 352,08
TEMPO PLUS 95	L	1 205,22	1,2233	1 474,38	20%	294,88	1 769,26
TEMPO PLUS 95	L	74,17	1,2316	91,35	20%	18,27	109,62
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L 1 279,39		1 565,73		313,15	1 878,88
TEMPO PLUS DIESEL	L	544,11	1,1233	611,22	20%	122,24	733,46
TEMPO PLUS DIESEL	L	74,00	1,1316	83,74	20%	16,75	100,49
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L 618,11		694,96		138,99	833,95
AA PENA PNEU.500	KS	1,00	10,2500	10,25	20%	2,05	12,30
AA PENA PNEU.500	KS	1,00	10,9200	10,92	20%	2,18	13,10
Spolu AA PENA PNEU.500	:	KS 2,00		21,17		4,23	25,40
AA WIPES PLAST25	KS	1,00	5,4200	5,42	20%	1,08	6,50
BONUS LET.20.5L	KS	1,00	2,8300	2,83	20%	0,57	3,40
BONUS LET.20.5L	KS	1,00	3,3300	3,33	20%	0,67	4,00
Spolu BONUS LET.20.5L	:	KS 2,00		6,16		1,24	7,40
BONUS LET.20.5L	KS	1,00	4,5800	4,58	20%	0,92	5,50
BONUS LET.20.5L	KS	2,00	5,0000	10,00	20%	2,00	12,00
Spolu BONUS LET.20.5L	:	KS 3,00		14,58		2,92	17,50
EVOX TROP.LET.4L	KS	1,00	4,1700	4,17	20%	0,83	5,00
KENT UTIER SM4KS	KS	1,00	3,5000	3,50	20%	0,70	4,20
NOVA JE.SY394CS	KS	1,00	2,9200	2,92	20%	0,58	3,50
PROGRAM 1 AUTOUM	KS	1,00	6,6100	6,61	20%	1,32	7,93
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	5,00	5,5080	27,54	20%	5,51	33,05

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590126227

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080119291/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 411774
Číslo zmluvy/Contract no: 5611862400

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.06.2011
Dátum dodania/Date of delivery: 31.05.2011
Dátum splatnosti /Payment due: 17.06.2011
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
The invoice was made in duplicate

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
PROGRAM 3 AUTOUM	KS	2,00	4,4000	8,80	20%	1,76	10,56
PROGRAM 4 AUTOUM	KS	1,00	3,5700	3,57	20%	0,71	4,28
PVTEK.STIER660ML	KS	1,00	8,0000	8,00	20%	1,60	9,60
QLUX 12V 5W 50°	KS	1,00	0,4200	0,42	20%	0,08	0,50
SHERON LETNA 3L	KS	1,00	1,5800	1,58	20%	0,32	1,90
VYSAVAC	KS	2,00	0,4150	0,83	20%	0,17	1,00
DN-CZ 11-10133.6T	KS	1,00	10,5000	10,50			10,50

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. náh. + roýtne	10,50		10,50	EUR
20%	3 575,70	715,14	4 290,84	EUR
Total/Total	3 586,20	715,14	4 301,34	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

4 301,34 EUR

