

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590134470

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080128049/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **411089**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611862341**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.07.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **30.06.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **02.08.2011**

Faktúra bola vystavená dvojmo.
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:

Generálna prokuratúra SR

Štúrova ul. 2, 812 85 Bratislava

IČO/Registration no: 00166481

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
EVO Benzin	L	308,45	1,3525	417,17	20%	83,44	500,61
EVO Benzin	L	602,01	1,3650	821,74	20%	164,35	986,09
Spolu EVO Benzin	L	910,46		1 238,91		247,79	1 486,70
EVO Diesel	L	34,00	1,2482	42,44	20%	8,49	50,93
EVO Diesel	L	72,00	1,2567	90,48	20%	18,10	108,58
Spolu EVO Diesel	L	106,00		132,92		26,59	159,51
TEMPO PLUS 95	L	613,53	1,1983	735,22	20%	147,04	882,26
TEMPO PLUS 95	L	354,00	1,2108	428,63	20%	85,73	514,36
Spolu TEMPO PLUS 95	L	967,53		1 163,85		232,77	1 396,62
TEMPO PLUS DIESEL	L	329,48	1,1025	363,25	20%	72,65	435,90
TEMPO PLUS DIESEL	L	529,01	1,1108	587,64	20%	117,53	705,17
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	858,49		950,89		190,18	1 141,07

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590134470

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080128049/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **411089**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611862341**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.07.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **30.06.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **02.08.2011**
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	3 486,57	697,33	4 183,90	EUR
Total/Total	3 486,57	697,33	4 183,90	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount: **4 183,90 EUR**

Kopiarova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020572040
13