

11150359

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590101349

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080097956/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 411089

Číslo zmluvy/Contract no: 5611862341

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.03.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 15.03.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 18.04.2011

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	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
EVO Benzin	L	234,00	1,3150	307,71	20%	61,54	369,25
EVO Benzin	L	476,00	1,3400	637,84	20%	127,57	765,41
EVO Benzin	L	254,01	1,3525	343,55	20%	68,71	412,26
Spolu EVO Benzin	L	964,01		1 289,10		257,82	1 546,92
TEMPO PLUS 95	L	241,00	1,1567	278,76	20%	55,75	334,51
TEMPO PLUS 95	L	482,03	1,1817	569,60	20%	113,92	683,52
TEMPO PLUS 95	L	80,02	1,1942	95,56	20%	19,11	114,67
Spolu TEMPO PLUS 95	L	803,05		943,92		188,78	1 132,70
TEMPO PLUS DIESEL	L	287,03	1,0800	309,99	20%	62,00	371,99
TEMPO PLUS DIESEL	L	683,09	1,1050	754,82	20%	150,96	905,78
TEMPO PLUS DIESEL	L	304,02	1,1175	339,74	20%	67,95	407,69
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	1 274,14		1 404,55		280,91	1 685,46

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590101349

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080097956/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **411089**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611862341**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.03.2011
Dátum dodania/Date of delivery: 15.03.2011
Dátum splatnosti /Payment due: 18.04.2011
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%	3 637,57	727,51	4 365,08	EUR
Total/Total	3 637,57	727,51	4 365,08	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount: **4 365,08 EUR**

Kopiarova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieľe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020322832
12