

20/249/2011

Faktúra / Invoice

Krajská prokuratúra Trenčín 17

Došlo: 26. 04. 2011

Číslo spisu: *17*

hod. kráť

počet príloh pr. / zpr.

Číslo faktúry /Invoice number:
4590111493

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080107454/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **403848**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611852500**

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 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:

Krajská prokuratúra Trenčín
 Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
 IČO/Registration no: 35629045
 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 Diesel	L	105,00	1,2767	134,05	20%	26,81	160,86
TEMPO PLUS 95	L	50,00	1,1908	59,54	20%	11,91	71,45
TEMPO PLUS 95	L	99,00	1,2033	119,13	20%	23,83	142,96
TEMPO PLUS 95	L	94,01	1,2200	114,69	20%	22,94	137,63
Spolu TEMPO PLUS 95	L	243,01		293,36		58,68	352,04
TEMPO PLUS DIESEL	L	35,00	1,1143	39,00	20%	7,80	46,80
TEMPO PLUS DIESEL	L	35,00	1,1283	39,49	20%	7,90	47,39
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	70,00		78,49		15,70	94,19
NETINS ODS.HM750	KS	1,00	4,0400	4,04	20%	0,81	4,85
PLAK PR.D.SI.600	KS	1,00	5,0000	5,00	20%	1,00	6,00
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	3,00	5,5067	16,52	20%	3,31	19,83
SHERON LETNA 3L	KS	1,00	0,8300	0,83	20%	0,17	1,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590111493

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080107454/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **403848**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611852500**

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 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%	532,29	106,48	638,77	EUR
Total/Total	532,29	106,48	638,77	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount: **638,77 EUR**

Koňanová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Všechno hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK202272800
13