

23.04.2012

KOD 003 119 K

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590211794

Číslo zoznamu/List number: 2012/3080208871/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 403220

Číslo zmluvy/Contract no: 5611857270

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.04.2012

Dátum dodania/Date of delivery: 15.04.2012

Dátum splatnosti /Payment due: 02.05.2012

Faktúra bola vystavená dvojmo
The invoice was made in duplicateDodávateľ/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/Customer:

Obec Hruštin

Hruštin 468, 029 52 Hruštin

IČO/Registration no: 00314501

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: SK690200000001933504555

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
TEMPO PLUS 95	L	51,00	1,3184	67,24	20%	13,45	80,69


Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	67,24	13,45	80,69	EUR
Total/Total	67,24	13,45	80,69	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

80,69 EUR

voľne a číselne preskúmané

upravená na sumu 30, € 69

Slovom *Openderial* € 69,100V Hruštine dňa: 23.4.2012 Podpis: *gls*

SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 13