

- 9 -03- 2011

155 / 2011

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590098190

Výpis č.:	zo dňa: 8.3.2011	
UČET	MD	DAL
101	134,61	
329		134,61
329	134,61	
821 0116 634001		134,61
Zaučtová dňa:	Sej	

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080093915/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **403328**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611852395**
 Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2011**
 Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2011**
 Dátum splatnosti /Payment due: **10.03.2011**
 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
 Zapisaný 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:
 Mesto Nemšová Mestský úrad
 Janka Palu 3, 914 41 Nemšová
 IČO/Registration no: 00311812
 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
TEMPO PLUS 95	L	49,99	1,1600	57,99	20%	11,60	69,59
TEMPO PLUS 95	L	45,88	1,1809	54,18	20%	10,84	65,02
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	95,87	112,17		22,44	134,61

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	112,17	22,44	134,61	EUR
Total/Total	112,17	22,44	134,61	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

134,61 EUR

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 14.3.2011

.....
 podpis



Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 134,61 €

číslovom: stotridsaťštyri eur, šesťdesiatjeden centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

inventárne číslo.....

Dňa 14.3.2011

.....
 prednosta primátor

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 14.3.2011

 podpis