

-7 -04- 2011

239/2011

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590106189

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080102590/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 403328
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611852395

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.04.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.03.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 11.04.2011
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie 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:

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.
 Vičie 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 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 93,38 | 1,2018 | 112,22 | 20% | 22,44 | 134,66 |

| Sadzba dane | Základ dane | Daň | Fakturovaná suma | Mena |
|--------------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| VAT rate | Taxable amount | VAT amount | Invoice value | Currency |
| 20% | 112,22 | 22,44 | 134,66 | EUR |
| Total/Total | 112,22 | 22,44 | 134,66 | EUR |

Čiastka k úhrade /Total amount:

134,66 EUR

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 134,66
 Slovom jednoslobovým slovom eur 66/100
 Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 13.4.2011

[Signature]
 prednosta
[Signature]
 primátor



Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 13.4.2011
[Signature]
 podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 13.4.2011
[Signature]

2365

2/3