

21-07-2014

365/2014

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590449932Číslo zoznamu/List number: **2014/3080446928/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **403328**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611852396**Dátum vystavenia/Date of issue: **17.07.2014**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.07.2014**
Dátum splatnosti /Payment due: **24.07.2014**
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
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, Vločka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:**Mesto Nemšová Mestský úrad**

Janika 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 UVEROVÁ 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 | 50,01 | 1,2641 | 63,22 | 20% | 12,65 | 75,87 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 95,67 | 1,2726 | 121,75 | 20% | 24,35 | 146,10 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 45,38 | 1,2807 | 58,12 | 20% | 11,63 | 69,75 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 50,08 | 1,2893 | 64,57 | 20% | 12,91 | 77,48 |
| Spolu TEMPO PLUS 95 | : | L 241,14 | | 307,66 | | 61,54 | 369,20 |

| Sadzba dane VAT rate | Základ dane Taxable amount | Daň VAT amount | Fakturovaná suma Invoice value | Mena Currency |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20% | 307,66 | 61,54 | 369,20 | EUR |
| Total/Total | 307,66 | 61,54 | 369,20 | EUR |

Čiastka faktúry/Total Amount:

369,20 EUR