

DF 499/13
Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:
4590360361

Číslo zoznamu/List number: 2013/3080357982/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 403902
Číslo zmluvy/Contract no: 5611857339

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.10.2013
Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2013
Dátum splatnosti /Payment due: 10.10.2013
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. nál. + mýtno	10,00		10,00	EUR
20%	184,43	36,90	221,33	EUR
Total/Total	194,43	36,90	231,33	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 231,33 EUR

Kopčanová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020272800
13

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Dátum podania: 07.10.2013

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obecný úrad

Sv.Cyrila a Metoda

013 06 Terchová

Číslo zoznamu / List number:

2013/3080357982/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 403902

IČO / Registration no: 00321699

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Inkaso

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK690200000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 10.10.2013

Prosíme Vás pri úhrade súhrnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080357982 / Please use the code 3080357982 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4590360361	EUR	231,33	EUR	231,33
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	231,33

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 403902 Obecny úrad
 Faktúra: 4590360361
 Dátum vystavenia: 03.10.2013
 Dátum splatnosti: 10.10.2013
 Dátum dodania: 30.09.2013

Č.tovaru:		003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%		
Stredisko:		Karta: 7080057202117089			EČV: GARAGE 3		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
16.09.2013	09:31	79429	IVACHNOVÁ	017632		35.08	44.49	53.39
26.09.2013	18:02	79417	TERCHOVÁ	009770		43.87	55.28	66.33
Karta: 7080057202117089						78.95	99.77	119.72

Č.tovaru:		003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%		
Stredisko:		Karta: 7080057202484505			EČV: GARAGE 2		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
27.09.2013	07:43	79417	TERCHOVÁ	009773		19.87	24.88	29.85
Karta: 7080057202484505						19.87	24.88	29.85

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						98.82		
						Celková suma		149.57
						Základ dane pre 20%		124.65
						20%		24.92

Č.tovaru:		005004 TEMPO PLUS DIESEL			MJ: L	20%		
Stredisko:		Karta: 7080057202484505			EČV: GARAGE 2		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
18.09.2013	07:11	79421	ŽILINA - KRAGUJEVSKÁ	055678		15.61	18.37	22.04
25.09.2013	16:58	79428	ŽILINA - KOŠICKÁ	024495		35.46	41.43	49.72
Karta: 7080057202484505						51.07	59.80	71.76

Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL						51.07		
						Celková suma		71.76
						Základ dane pre 20%		59.80
						20%		11.96

Č.tovaru:		10000 029003 DN-SK 13 10d3,5t			MJ: KS	dial. nál. + mýtné		
Stredisko:		Karta: 7080057202484505			EČV: GARAGE 2		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
18.09.2013	07:11	79421	ŽILINA - KRAGUJEVSKÁ	055678		1.00	10.00	10.00
Karta: 7080057202484505						1.00	10.00	10.00

Názov výrobku: 029003 DN-SK 13 10d3,5t						1.00		
						Celková suma		10.00
						dial. nál. + mýtné		10.00

Nákladové strediská:						Celková suma		231.33
						Základ dane pre 20%		184.45
						20%		36.88
						dial. nál. + mýtné		10.00

Faktúra/Príloha: 4590360361						Celková suma		231.33
						Základ dane pre 20%		184.45
						20%		36.88
						dial. nál. + mýtné		10.00