

DF 2011/134

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590122468Číslo zoznamu/List number: 2011/3080116153/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 411152
Číslo zmluvy/Contract no: 5611862365Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2011
Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2011
Dátum splatnosti /Payment due: 31.05.2011
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/BFaktúru 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: SUBASKBXKupujúci/Buyer:Obecný úrad Melčice - Lieskové, okr.Trenčín
Melčice-Lieskové, 913 05 Melčice - Lieskové
IČO/Registration no: 00311766
IČ pre DPH/VAT registration no:

Obecný úrad Melčice - Lieskové	
Dátum. 23. 05. 2011	RZ: ZH-LU:
Podacie číslo Fa 2011/134	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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	44,17	1,2434	54,92	20%	10,99	65,91
BONUS REFL.VESTA	KS	1,00	1,9200	1,92	20%	0,38	2,30
BONUS VYSTR.TROJ	KS	1,00	3,2500	3,25	20%	0,65	3,90
MADIT PP 80 1L	KS	2,00	3,0400	6,08	20%	1,22	7,30

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	66,17	13,24	79,41	EUR
Total/Total	66,17	13,24	79,41	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

79,41 EUR

Kaplanova

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