

40/2011

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590092537

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080088463/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 412265

Číslo zmluvy/Contract no: 5611867344

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.02.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 15.02.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 03.03.2011

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, Vložka č.: 426/B

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

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Technické služby I.

Hviezdoslavova 330, 027 43 Nižná

IČO/Registration no: 31917071

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: SK690200000001933504555

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	150,54	1,1600	174,63	20%	34,93	209,56
TEMPO PLUS DIESEL	L	338,04	1,0667	360,60	20%	72,12	432,72
PROGRAM 5 AUTOUM	KS	1,00	4,1700	4,17	20%	0,83	5,00
DN-SK 11R.do3,5T	KS	1,00	50,0000	50,00			50,00

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. nál. + mýtno	50,00		50,00	EUR
20%	539,40	107,88	647,28	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>589,40</b>	<b>107,88</b>	<b>697,28</b>	<b>EUR</b>

Čiastka k úhrade /Total amount:

697,28 EUR



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