

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4590201908**

Číslo zoznamu/List number: 2012/3080199927/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 409460

Číslo zmluvy/Contract no: 5611862120

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.03.2012

Dátum dodania/Date of delivery: 15.03.2012

Dátum splatnosti /Payment due: 16.04.2012

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/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:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín 1

IČO/Registration no: 37915568

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021764767

Miesto faktúry 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: 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	180,00	1,2667	228,01	20%	45,60	273,61
TEMPO PLUS 95	L	160,73	1,2876	206,95	20%	41,39	248,34
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>:</b>	<b>L 340,73</b>		<b>434,96</b>		<b>86,99</b>	<b>521,95</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 526,36	1,1917	1 819,02	20%	363,80	2 182,82
TEMPO PLUS DIESEL	L	553,02	1,2084	668,27	20%	133,65	801,92
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>:</b>	<b>L 2 079,38</b>		<b>2 487,29</b>		<b>497,45</b>	<b>2 984,74</b>
PROGRAM 3 AUTOUM	KS	1,00	4,4000	4,40	20%	0,88	5,28

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	2 926,65	585,32	3 511,97	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>2 926,65</b>	<b>585,32</b>	<b>3 511,97</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total amount:

**3 511,97 EUR**

<b>SC TSK</b>	
Došlo dňa:	22. 03. 2012
Čís. záznamu:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	