KPP-28-13/2011

Zoznam faktúr / List of invoices

Nie je daňový doklad / Not valid for tax purposes (VAT)

Slovnaft

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Ekonomický odbor
Došlo dňa: 06. 05. 2011
Evid. číslo:
Číslo spisu: 10. 05. 2011
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Dátum podania: 05.05.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave

Špitálska 14
812 28 Bratislava 1

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080110503/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: 403371
IČO / Registration no: 00735795
IČ pre DPH / VAT registration no:
Spôsob platby / Terms of payment:
Bankový prevod / Bank transfer

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
Číslo účtu / Bank account: 1933504555/0200
IBAN: SK6902000000001933504555
SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 02.06.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080110503 / Please use the code 3080110503 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	4590117735	EUR	54 789,11	EUR	54 789,11
Česká Republika	4580015313	CZK	1 144,27	EUR	46,83
Súhrnná čiastka / Total amount:				**EUR**	**54 835,94**

POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ FAKTÚRACIE

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

5105809661
1900004712

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590117735

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Ekonomický odbor
Došlo dňa: 06. 05. 2011
Evid. číslo: Číslo spisu:
Prílohy/il sty: Vybavuje:

Číslo zoznamu/List number:	**2011/3080110503/MSSK**
Číslo zákaznika /Customer code:	**403371**
Číslo zmluvy/Contract no:	**5612308002**
Dátum vystavenia/Date of issue:	03.05.2011
Dátum dodania/Date of delivery:	30.04.2011
Dátum splatnosti /Payment due:	02.06.2011

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 Count Bratislava I,
Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
IČO/Registration no: 00735795
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: 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
EVO Benzin	L	304,18	1,3299	404,52	20%	80,91	485,43
EVO Benzin	L	389,43	1,3424	522,77	20%	104,55	627,32
Spolu EVO Benzin :	**L**	**693,61**		**927,29**		**185,46**	**1 112,75**
TEMPO PLUS 95	L	666,69	1,1591	772,74	20%	154,55	927,29
TEMPO PLUS 95	L	5 617,93	1,1716	6 581,78	20%	1 316,36	7 898,14
TEMPO PLUS 95	L	18 186,84	1,1882	21 610,21	20%	4 322,04	25 932,25
TEMPO PLUS 95	L	1 283,55	1,2049	1 546,55	20%	309,31	1 855,86
Spolu TEMPO PLUS 95 :	**L**	**25 755,01**		**30 511,28**		**6 102,26**	**36 613,54**
TEMPO PLUS DIESEL	L	3 545,91	1,0824	3 838,09	20%	767,62	4 605,71
TEMPO PLUS DIESEL	L	8 712,59	1,0966	9 553,93	20%	1 910,79	11 464,72
TEMPO PLUS DIESEL	L	730,00	1,1049	806,57	20%	161,32	967,89
Spolu TEMPO PLUS DIESEL :	**L**	**12 988,50**		**14 198,59**		**2 839,73**	**17 038,32**
AdBLUE VS 1L SN	KS	35,00	0,5834	20,42	20%	4,08	24,50
Poplatok za kartu	KS	22,00	0,0000	0,00			0,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590117735

Číslo zoznamu/List number:	**2011/3080110503/MSSK**
Číslo zákaznika /Customer code:	**403371**
Číslo zmluvy/Contract no:	**5612308002**
Dátum vystavenia/Date of issue:	03.05.2011
Dátum dodania/Date of delivery:	30.04.2011
Dátum splatnosti /Payment due:	02.06.2011

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
oslobodené	0,00		0,00	EUR
20%	45 657,58	9 131,53	54 789,11	EUR
Total/Total	**45 657,58**	**9 131,53**	**54 789,11**	**EUR**

Čiastka k úhrade /Total amount: **54 789,11 EUR**

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020272813