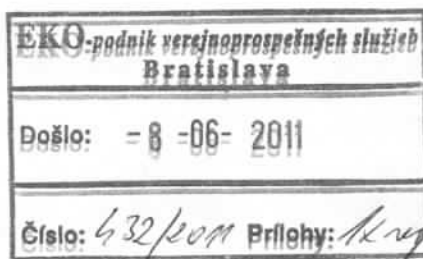


Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590124466



Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590112972**
 Číslo zoznamu/List number: **2011/3080117751/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **402437**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611852144**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.06.2011**
 Dátum dodania/Date of delivery: **22.04.2011**
 Dátum splatnosti /Payment due: **17.06.2011**
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie 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:

EKO-PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
 Halašova 20, 831 04 Bratislava 3
 IČO/Registration no: 00491870
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020887022

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie 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
Povodné/Original item: TEMPO PLUS 95	L	-196,03	1,2163	-238,44	20%	-47,69	-286,13
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS 95	L	196,03	1,2219	239,53	20%	47,91	287,44
Rozdiel/Difference:		0,00		1,09		0,22	1,31
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	0,00	1,09		0,22	1,31
Povodné/Original item: TEMPO PLUS DIESEL	L	-2 144,00	1,1247	-2 411,28	20%	-482,26	-2 893,54
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS DIESEL	L	2 144,00	1,1303	2 423,29	20%	484,66	2 907,95
Rozdiel/Difference:		0,00		12,01		2,40	14,41
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	0,00	12,01		2,40	14,41

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590124466

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590112972**

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080117751/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **402437**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611852144**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.06.2011**

Dátum dodania/Date of delivery: **22.04.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **17.06.2011**

Faktúra bola vystavená dvojnásobne.

The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	13,10	2,62	15,72	EUR
Total/Total	13,10	2,62	15,72	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

15,72 EUR

