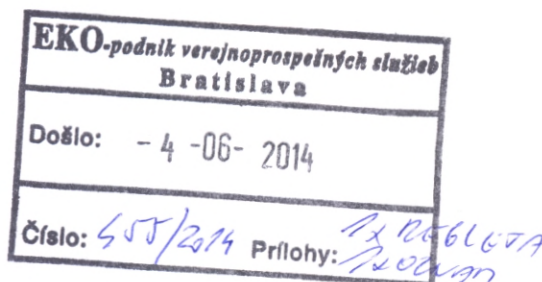


# Faktúra / Invoice

3

Číslo faktúry /Invoice number:  
4590436509



Číslo zoznamu/List number: 2014/3080431930/MSSK  
 Číslo zákazníka /Customer code: 402437  
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611852144  
 Dátum vystavenia/Date of issue: 03.06.2014  
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.05.2014  
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.06.2014  
 null  
 null

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/Customer:

**EKO-PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB**

Halašova 20, 832 90 Bratislava 3

IČO/Registration no: 00491870

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020887022

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<br>Product | Mj<br>UM | Množstvo<br>Quantity | Jednotková cena<br>Net unit price | Základ dane<br>Net value | DPH%<br>VAT% | Hodnota DPH<br>VAT value | Suma celkom<br>Gross value |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| TEMPO PLUS 95      | L        | 336,84               | 1,2358                            | 416,26                   | 20%          | 83,25                    | 499,51                     |
| TEMPO PLUS DIESEL  | L        | 2 796,99             | 1,1274                            | 3 153,42                 | 20%          | 630,68                   | 3 784,10                   |

| Sadzba dane<br>VAT rate | Základ dane<br>Taxable amount | Daň<br>VAT amount | Fakturovaná suma<br>Invoice value | Mena<br>Currency |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20%                     | 3 569,68                      | 713,93            | 4 283,61                          | EUR              |
| <b>Total/Total</b>      | <b>3 569,68</b>               | <b>713,93</b>     | <b>4 283,61</b>                   | <b>EUR</b>       |

Čiastka faktúry/Total Amount:

4 283,61 EUR



16.07.09.06.14 [Signature]