

## Zoznam faktúr / List of invoices

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



Číslo zoznamu / List number:  
**2011/3080128845/MSSK**

Vystavil / Issuer:  
**SLOVNAFT, a.s.**  
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava  
IČO / Registration no: 31322832  
IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 06.07.2011  
Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obec Krajné Obecný úrad

Krajné  
916 16 Krajné

Číslo zákazníka / Customer code: 403327  
IČO / Registration no: 00311715  
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: 18.07.2011**

Prosíme Vás pri úhrade súhrnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080128845 / Please use the code 3080128845 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	4590135291	EUR	145,91	EUR	145,91
<b>Súhrnná čiastka / Total amount:</b>				<b>EUR</b>	<b>145,91</b>

<b>Obec Krajné, 916 16 Krajné č. 52</b>	
Dátum:	8.7.2011
Podacie číslo:	Číslo spisu: 313286/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje: Môže byť kopírovaná
Registratúrna značka: F03	Znak hodn. a lehota ulož.:
	10

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590135291**

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080128845/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **403327**  
Číslo zmluvy/Contract no: **5611853303**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.07.2011**  
Dátum dodania/Date of delivery: **30.06.2011**  
Dátum splatnosti /Payment due: **18.07.2011**  
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
The invoice was made in duplicate

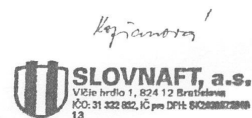
Dodávateľ/Seller:  
SLOVNAFT, a.s.  
Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava  
IČO/Registration no: 31322832  
IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,  
Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B  
Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,  
Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:  
**Obec Krajně Obecný úrad**  
Krajně, 916 16 Krajně  
IČO/Registration no: 00311715  
IČ pre DPH/VAT registration no:

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
TEMPO PLUS 95	L	100,00	1,2017	120,17	20%	24,04	144,21
BONUS DEST.VOD5L	KS	1,00	1,4200	1,42	20%	0,28	1,70
<b>Sadzba dane</b>		<b>Základ dane</b>	<b>Daň</b>	<b>Fakturovaná suma</b>	<b>Mena</b>		
<b>VAT rate</b>		<b>Taxable amount</b>	<b>VAT amount</b>	<b>Invoice value</b>	<b>Currency</b>		
20%		121,59	24,32	145,91	EUR		
<b>Total/Total</b>		<b>121,59</b>	<b>24,32</b>	<b>145,91</b>	<b>EUR</b>		

**Čiastka k úhrade /Total amount: 145,91 EUR**



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry  
 Zákazník: 403327 Obec Krajné Obecný úrad  
 Faktúra: 4590135291  
 Dátum vystavenia: 03.07.2011  
 Dátum splatnosti: 18.07.2011  
 Dátum dodania: 30.06.2011

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057000560506			EČV: GARAGE1		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
29.06.2011	10:23	78206	MYJAVA	008695		100.00	120.18	144.21
Karta: 7080057000560506						100.00	120.18	144.21
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						100.00		
							Celková suma	144.21
							Základ dane pre 20%	120.18
							20%	24.03

Č.tovaru:	022001 BONUS DEST.VOD5L			MJ: KS	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057000560506			EČV: GARAGE1		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
29.06.2011	10:23	78206	MYJAVA	008695		1.00	1.42	1.70
Karta: 7080057000560506						1.00	1.42	1.70
Názov výrobku: 022001 BONUS DEST.VOD5L						1.00		
							Celková suma	1.70
							Základ dane pre 20%	1.42
							20%	0.28

Nákladové strediská:							Celková suma	145.91
							Základ dane pre 20%	121.60
							20%	24.31

Faktúra/Príloha: 4590135291							Celková suma	145.91
							Základ dane pre 20%	121.60
							20%	24.31