

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4590092831**

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080088751/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **411748**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611862399**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.02.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 15.02.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 03.03.2011

Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
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:

**Národný inšpektorát práce**

Masarykova 10, 041 33 Košice - Staré Mesto

IČO/Registration no: 00166405

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
TEMPO PLUS DIESEL	L	199,04	1,0642	211,82	20%	42,37	254,19
TEMPO PLUS DIESEL	L	156,01	1,0684	166,68	20%	33,34	200,02
TEMPO PLUS DIESEL	L	40,94	1,0809	44,25	20%	8,85	53,10
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>395,99</b>		<b>422,75</b>		<b>84,56</b>	<b>507,31</b>
BONUS ZIM -20 3L	KS	2,00	4,5850	9,17	20%	1,83	11,00
BONUS ZIM -20 5L	KS	1,00	6,2500	6,25	20%	1,25	7,50
EVOX ICE -40C 4L	KS	1,00	10,0000	10,00	20%	2,00	12,00
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	1,00	4,4000	4,40	20%	0,88	5,28
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	3,00	5,5067	16,52	20%	3,31	19,83
<b>Spolu PROGRAM 2 AUTOUM</b>	<b>KS</b>	<b>4,00</b>		<b>20,92</b>		<b>4,19</b>	<b>25,11</b>
WB STROM.MALY	KS	1,00	1,5400	1,54	20%	0,31	1,85

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590092831**

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080088751/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **411748**  
Číslo zmluvy/Contract no: **5611862399**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.02.2011  
Dátum dodania/Date of delivery: 15.02.2011  
Dátum splatnosti /Payment due: 03.03.2011  
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	470,63	94,14	564,77	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>470,63</b>	<b>94,14</b>	<b>564,77</b>	<b>EUR</b>

Čiastka k úhrade /Total amount: **564,77 EUR**

