

229000X/

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590184937

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch	
Dátum	11.1. 2012
Číslo episu: 9	ZH LU
Prilohy/listy:	Vybavuje: E

Číslo zoznamu/List number: **2012/3080181788/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **402136**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611805306**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.01.2012**

Dátum dodania/Date of delivery: **31.12.2011**

Dátum splatnosti /Payment due: **02.02.2012**

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:

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

SNP 32, 940 01 Nové Zámky

IČO/Registration no: 36102717

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	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
TEMPO PLUS 95	L	77,96	1,2100	94,33	20%	18,87	113,20
BONUS ARC.-20 5L	KS	2,00	6,2500	12,50	20%	2,50	15,00
SKRAB.IG PREMIUM	KS	1,00	2,5000	2,50	20%	0,50	3,00

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	109,33	21,87	131,20	EUR
Total/Total	109,33	21,87	131,20	EUR

Čiastka faktúry/Total amount:

131,20 EUR

Kopčanová

SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 19