

133/2012

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590229526

Číslo zoznamu/List number: **2012/3080223319/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **403234**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611855255**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.06.2012**

Dátum dodania/Date of delivery: **31.05.2012**

Dátum splatnosti /Payment due: **11.06.2012**

Faktúra bola vystavená dvojmo.
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,

Okres: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:

Obec Lontov

Lontov 67, 935 75 Ipeľský Sokolovec

IČO/Registration no: 00587541

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 95	L	70,00	1,3017	91,12	20%	18,23	109,35

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	91,12	18,23	109,35	EUR
Total/Total	91,12	18,23	109,35	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

109,35 EUR

01116 - 46,86 €

0620 - 62,49 €

Kepčanová



OBEC LONTOV

Finančná kontrola podľa z.č. 562/2001 Z.z.

Predovzdušná finančná kontrola podľa z.č. 562/2001 Z.z. sa zameriava na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti výdavkov.

Potvrdzujeme, že prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi.

Lontov, dňa *20.6.* 2012

Príbežnú finančnú kontrolu (podľa z. 10)

Výslovná p. *Marcela Štef.* 2012

Lontov, dňa *20.6.* 2012

Následnú finančnú kontrolu (podľa z. 11)

Výslovná p.

Lontov, dňa 2012

111 221 49 01116 634,007

221 49 0620 633,015

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 403234 Obec Lontov

Faktúra: 4590229526

Dátum vystavenia: 03.06.2012

Dátum splatnosti: 11.06.2012

Dátum dodania: 31.05.2012

Č.tovaru:			003004 TEMPO PLUS 95		MJ: L	20%		
Stredisko:			Karta: 7080057001600939		EČV: GARAGE1		EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
21.05.2012	11:45	77112	ŠAHY - HONTIANSKA II	007301		70.00	91.13	109.35
Karta: 7080057001600939						70.00	91.13	109.35
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						70.00		
						Celková suma		109.35
						Základ dane pre 20%		91.13
						20%		18.22
Nákladové strediská:						Celková suma		109.35
						Základ dane pre 20%		91.13
						20%		18.22
Faktúra/Príloha: 4590229526						Celková suma		109.35
						Základ dane pre 20%		91.13
						20%		18.22