

172/2012

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590245693**

Číslo zoznamu/List number: **2012/3080240495/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **403234**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611855255**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.08.2012  
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.07.2012  
 Dátum splatnosti /Payment due: 10.08.2012  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 The invoice was made in duplicate

**Dodávateľ/Seller:**  
**SLOVNAFT, a.s.**  
 Višie 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:**  
**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.  
 Višie 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	30,01	1,2602	37,82	20%	7,56	45,38

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	37,82	7,56	45,38	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>37,82</b>	<b>7,56</b>	<b>45,38</b>	<b>EUR</b>

**Čiastka faktúry/Total Amount: 45,38 EUR**

*Handwritten notes:*  
 Petruša M. Pal  
 9.8.  
 112  
 112  
 221 41 0116 634 001

