

Faktúra / Invoice

Mestský úrad Humenné
 29 -03- 2011
 sekretariát primátorky

Číslo faktúry / Invoice number:
4590103393

MESTO HUMENNÉ
 MESTSKÝ ÚRAD
 Dátum: 28 -03- 2011
 č.j. 285/11 Pril.

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080099921/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 409327
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611854421
 Dátum vystavenia/Date of issue: 24.03.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 22.03.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 07.04.2011
 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

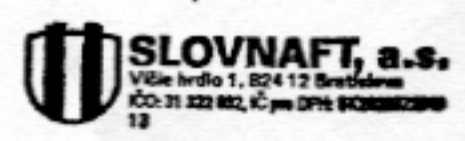
Kupujúci/Buyer:
 MESTO HUMENNÉ
 Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
 IČO/Registration no: 00323021
 IČ pre DPH/VAT registration no:

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:

| 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 | 128,88 | 1,2017 | 154,88 | 20% | 30,98 | 185,86 |

| Sadzba dane VAT rate | Základ dane Taxable amount | Daň VAT amount | Fakturovaná suma Invoice value | Mena Currency |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20% | 154,88 | 30,98 | 185,86 | EUR |
| Total/Total | 154,88 | 30,98 | 185,86 | EUR |

Čiastka k úhrade /Total amount: 185,86 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 409327 MESTO HUMENNÉ

Faktúra: 4590103393

Dátum vystavenia: 24.03.2011

Dátum splatnosti: 07.04.2011

Dátum dodania: 22.03.2011

| Č.tovaru: | 003004 TEMPO PLUS 95 | | | MJ: L | 20% | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| Stredisko: | Karta: 7080057200800934 | | | EČV: GARAGE1 | | EUR suma | EUR suma | |
| Dátum | Čas | ČS | Miesto | Č.potvrđ | Kilometre | Množstvo | bez DPH | s DPH |
| 20.03.2011 | 19:12 | 78602 | HUMENNÉ - UL. OSLOBODITEĽOV | 003199 | | 25.52 | 30.67 | 36.80 |
| Karta: 7080057200800934 | | | | | | 25.52 | 30.67 | 36.80 |
| Č.tovaru: | 003004 TEMPO PLUS 95 | | | MJ: L | 20% | | | |
| Stredisko: | Karta: 7080057200800942 | | | EČV: GARAGE2 | | EUR suma | EUR suma | |
| Dátum | Čas | ČS | Miesto | Č.potvrđ | Kilometre | Množstvo | bez DPH | s DPH |
| 18.03.2011 | 07:30 | 79601 | HUMENNÉ - UL. MIERU | 005205 | | 37.37 | 44.91 | 53.89 |
| 22.03.2011 | 17:08 | 78602 | HUMENNÉ - UL. OSLOBODITEĽOV | 003254 | | 19.79 | 23.78 | 28.54 |
| Karta: 7080057200800942 | | | | | | 57.16 | 68.69 | 82.43 |
| Č.tovaru: | 003004 TEMPO PLUS 95 | | | MJ: L | 20% | | | |
| Stredisko: | Karta: 7080057200800967 | | | EČV: GARAGE4 | | EUR suma | EUR suma | |
| Dátum | Čas | ČS | Miesto | Č.potvrđ | Kilometre | Množstvo | bez DPH | s DPH |
| 16.03.2011 | 07:53 | 79601 | HUMENNÉ - UL. MIERU | 005136 | | 46.20 | 55.53 | 66.63 |
| Karta: 7080057200800967 | | | | | | 46.20 | 55.53 | 66.63 |
| Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95 | | | | | | 128.88 | | |
| | | | | | | Celková suma | | 185.86 |
| | | | | | | Základ dane pre 20% | | 154.89 |
| | | | | | | 20% | | 30.97 |
| Nákladové strediská: | | | | | | Celková suma | | 185.86 |
| | | | | | | Základ dane pre 20% | | 154.89 |
| | | | | | | 20% | | 30.97 |
| Faktúra/Príloha: 4590103393 | | | | | | Celková suma | | 185.86 |
| | | | | | | Základ dane pre 20% | | 154.89 |
| | | | | | | 20% | | 30.97 |

Zoznam faktúr / List of invoices

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



Dátum podania: 25.03.2011

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

MESTO HUMENNÉ

Kukorelliho 34
066 28 Humenné

Číslo zoznamu / List number:

2011/3080099921/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 409327

IČO / Registration no: 00323021

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: 07.04.2011

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080099921 / Please use the code 3080099921 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 | 4590103393 | EUR | 185,86 | EUR | 185,86 |
| Súhrnná čiastka / Total amount: | | | | EUR | 185,86 |