

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590107444

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080103770/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **403928**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611855306**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.04.2011**
 Dátum dodania/Date of delivery: **31.03.2011**
 Dátum splatnosti /Payment due: **18.04.2011**
 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
 Zapsaný 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:
Reedukačné centrum
 Mierova 137, 982 01 Tornaľa
 IČO/Registration no: 00111571
 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: SK690200000001933504555
 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	68,00	1,2018	81,72	20%	16,34	98,06

Sadzba dane/ VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	81,72	16,34	98,06	EUR
Total/Total	81,72	16,34	98,06	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

98,06 EUR

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

REEDUKAČNÉ CENTRUM 982 01 TORNAĽA	
Dátum:	- 7. 04. 2011
Podpis/Meno:	Číslo spisu: 143
Prílohy:	Príloha: LAPAROVIA