



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE |                          |
| Došlo dňa: 6.2.2015    | Vyberuje: Ing. JENČÍKOVÁ |
| Č. spisu:              | Ukl. znak:               |
| Prílohy:               | Škart. zn.:              |

## Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Dátum podania: 04.02.2015

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mestský úrad

Mierova 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

Číslo zoznamu / List number:

**2015/3080506395/MSSK**

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 410216

IČO / Registration no: 00332399

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Inkaso

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo účtu / Bank account number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

**Dátum splatnosti / Payment due: 10.02.2015**

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080506395 / Please use the code 3080506395 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<br>Country              | Číslo faktúry<br>Invoice number | Miestna mena<br>Local currency | Suma fa v miestnej<br>mene s DPH<br>Total in local currency<br>inc VAT | Mena platby<br>Currency to pay | Suma fa s DPH v<br>mene platby<br>Total in currency to<br>pay inc VAT |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Slovakia                        | 4590507082                      | EUR                            | 260,69                                                                 | EUR                            | 260,69                                                                |
| Súhrnná čiastka / Total amount: |                                 |                                |                                                                        | EUR                            | 260,69                                                                |

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590507082**

Číslo zoznamu/List number: **2015/3080506395/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **410216**  
Číslo zmluvy/Contract no: **5611864268**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.02.2015**  
Dátum dodania/Date of delivery: **31.01.2015**  
Dátum splatnosti /Payment due: **10.02.2015**  
Faktúra bola vystavená dvojmo.  
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/Customer:**

**Mestský úrad**

Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO/Registration no: 00332399

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: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

| Produkt<br>Product             | Mj<br>UM | Množstvo<br>Quantity | Jednotková cena<br>Net unit price | Základ dane<br>Net value | DPH%<br>VAT% | Hodnota DPH<br>VAT value | Suma celkom<br>Gross value |
|--------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| TEMPO PLUS 95                  | L        | 10,00                | 1,0100                            | 10,10                    | 20%          | 2,02                     | 12,12                      |
| TEMPO PLUS 95                  | L        | 10,00                | 1,0350                            | 10,35                    | 20%          | 2,07                     | 12,42                      |
| <b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>     | <b>:</b> | <b>L</b>             | <b>20,00</b>                      | <b>20,45</b>             |              | <b>4,09</b>              | <b>24,54</b>               |
| TEMPO PLUS DIESEL              | L        | 66,00                | 0,9268                            | 61,17                    | 20%          | 12,23                    | 73,40                      |
| TEMPO PLUS DIESEL              | L        | 145,04               | 0,9351                            | 135,62                   | 20%          | 27,13                    | 162,75                     |
| <b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b> | <b>:</b> | <b>L</b>             | <b>211,04</b>                     | <b>196,79</b>            |              | <b>39,36</b>             | <b>236,15</b>              |

| Sadzba dane<br>VAT rate | Základ dane<br>Taxable amount | Daň<br>VAT amount | Fakturovaná suma<br>Invoice value | Mena<br>Currency |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20%                     | 217,24                        | 43,45             | 260,69                            | EUR              |
| <b>Total/Total</b>      | <b>217,24</b>                 | <b>43,45</b>      | <b>260,69</b>                     | <b>EUR</b>       |

**Čiastka faktúry/Total Amount:**

**260,69 EUR**

*Kaplanova*  
**SLOVNAFT, a.s.**  
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
IČO: 31 332 832, IČ pre DPH: SK2020372640  
13

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry  
 'Zákazník: 410216 Mestský úrad  
 Faktúra: 4590507082  
 Dátum vystavenia: 03.02.2015  
 Dátum splatnosti: 10.02.2015  
 Dátum dodania: 31.01.2015

|                         |       |                         |                       |              |           |          |          |       |
|-------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------|
| Č.tovaru:               |       | 003004 TEMPO PLUS 95    |                       | MJ: L        |           | 20%      |          |       |
| Stredisko:              |       | Karta: 7080057002555041 |                       | EČV: GARAGE1 |           |          | EUR suma |       |
| Dátum                   | Čas   | ČS                      | Miesto                | Č.potvrd     | Kilometre | Množstvo | bez DPH  | s DPH |
| 27.01.2015              | 07:49 | 79619                   | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033287       |           | 10.00    | 10.35    | 12.42 |
| 30.01.2015              | 07:52 | 79619                   | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033361       |           | 10.00    | 10.10    | 12.12 |
| Karta: 7080057002555041 |       |                         |                       |              |           | 20.00    | 20.45    | 24.54 |

|                                     |  |  |  |  |  |                     |  |       |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|-------|
| Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95 |  |  |  |  |  | 20.00               |  |       |
|                                     |  |  |  |  |  | Celková suma        |  | 24.54 |
|                                     |  |  |  |  |  | Základ dane pre 20% |  | 20.45 |
|                                     |  |  |  |  |  | 20%                 |  | 4.09  |

|                         |       |                          |                       |              |           |          |          |        |
|-------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| Č.tovaru:               |       | 005004 TEMPO PLUS DIESEL |                       | MJ: L        |           | 20%      |          |        |
| Stredisko:              |       | Karta: 7080057002541959  |                       | EČV: GARAGE2 |           |          | EUR suma |        |
| Dátum                   | Čas   | ČS                       | Miesto                | Č.potvrd     | Kilometre | Množstvo | bez DPH  | s DPH  |
| 26.01.2015              | 09:17 | 79619                    | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033272       |           | 50.03    | 46.78    | 56.14  |
| 27.01.2015              | 08:34 | 79619                    | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033292       |           | 60.01    | 56.12    | 67.34  |
| 27.01.2015              | 12:29 | 79619                    | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033300       |           | 35.00    | 32.73    | 39.27  |
| 30.01.2015              | 10:00 | 79619                    | HANUŠOVCE NAD TOPL'OU | 033367       |           | 66.00    | 61.17    | 73.40  |
| Karta: 7080057002541959 |       |                          |                       |              |           | 211.04   | 196.80   | 236.15 |

|                                         |  |  |  |  |  |                     |  |        |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--------|
| Názov výrobku: 005004 TEMPO PLUS DIESEL |  |  |  |  |  | 211.04              |  |        |
|                                         |  |  |  |  |  | Celková suma        |  | 236.15 |
|                                         |  |  |  |  |  | Základ dane pre 20% |  | 196.80 |
|                                         |  |  |  |  |  | 20%                 |  | 39.35  |

|                      |  |  |  |                     |  |        |
|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--------|
| Nákladové strediská: |  |  |  | Celková suma        |  | 260.69 |
|                      |  |  |  | Základ dane pre 20% |  | 217.25 |
|                      |  |  |  | 20%                 |  | 43.44  |

|                             |  |  |  |                     |  |        |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------|
| Faktúra/Príloha: 4590507082 |  |  |  | Celková suma        |  | 260.69 |
|                             |  |  |  | Základ dane pre 20% |  | 217.25 |
|                             |  |  |  | 20%                 |  | 43.44  |