

DP 1025/14

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590478144

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080476481/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **410202**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **24.10.2014**
Dátum dodania/Date of delivery: **22.10.2014**
Dátum splatnosti /Payment due: **07.11.2014**
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/Customer:
Mesto Nováky
Námestie SNP 349, 972 71 Nováky
IČO/Registration no: 00318361
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 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	35,33	1,2219	43,17	20%	8,63	51,80

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	43,17	8,63	51,80	EUR
Total/Total	43,17	8,63	51,80	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: **51,80 EUR**

Kaplanova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

SLOVNAFT, a.s.
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832 DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK2020372640
Zap.: v Obch. reg. OS BAI, Odd.Sa,vl.č.426/B

Partner: Daniel Španko
, 95844 Klátová Nová Ves 141
IČO: 40269582 DIČ: 1020439134
IČ DPH: SK1020439134
OÚ v Partizánskom ŽR.č.305-3097

Prevádzka: ČS Slovnaft, a.s., Nováky
Trenčianska, 97271 Nováky
DKP: 6411020439134006 ČS: 22668

*3 30.49 L x 1.494 EUR/J
TEMPO PLUS 95 45.55 20% D

Platba: H O T O V O S Ť

.....
Porad. číslo dokladu/účtu: 542086/241
Dátum vyhot. a dodania: 13.10.2014 13:29:55
Tovary D/E/F predáva SLOVNAFT, a.s.
Tovary a služby A/B/C partner
Obsluha: Katarína Štangová

Základ D 20% : 37.96 EUR
DPH D 20% : 7.59 EUR
Základ spolu : 37.96 EUR
DPH spolu : 7.59 EUR
S U M A : 45.55 EUR

>>> myey59uMLAXZA1LghRkvWEFPJEU= <<<

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU, PRAJEME ŠTASTNÚ CESTU

MF

OCTOBER 2014

3F 992/14
FABIA

1 / 1

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
Zákazník: 410202 Mesto Nováky
Faktúra: 4590477592
Dátum vystavenia: 17.10.2014
Dátum splatnosti: 31.10.2014
Dátum dodania: 15.10.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
08.10.2014	09:02	79217	NOVÁKY	025336		37.61	46.58	55.89

Karta: 7080057202252845 *FABIA* 37.61 46.58 55.89

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057202252852			EČV: GARAGE 3		EUR suma	EUR suma	
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
13.10.2014	08:35	79217	NOVÁKY	025609		45.06	55.80	66.96

Karta: 7080057202252852 45.06 55.80 66.96

Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95		82.67	
	Celková suma		122.85
	Základ dane pre 20%		102.38
	20%		20.47

Nákladové strediská:			
	Celková suma		122.85
	Základ dane pre 20%		102.38
	20%		20.47

Faktúra/Príloha: 4590477592			
	Celková suma		122.85
	Základ dane pre 20%		102.38
	20%		20.47

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590464563

Číslo zoznamu/List number: 2014/3080463041/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 410202
Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223

Dátum vystavenia/Date of issue: 09.09.2014
Dátum dodania/Date of delivery: 07.09.2014
Dátum splatnosti /Payment due: 24.09.2014
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/Customer:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349, 972 71 Nováky

IČO/Registration no: 00318361

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 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	21,01	1,2261	25,76	20%	5,15	30,91

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	25,76	5,15	30,91	EUR
Total/Total	25,76	5,15	30,91	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

30,91 EUR



SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry

Zákazník: 410202 Mesto Nováky

Faktúra: 4590464563

Dátum vystavenia: 09.09.2014

Dátum splatnosti: 24.09.2014

Dátum dodania: 07.09.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%			
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1			EUR suma	EUR suma
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrd	Kilometre	Množstvo	bez DPH	s DPH
05.09.2014	12:11	79217	NOVÁKY	024778		21.01	25.76	30.91
Karta: 7080057202252845						21.01	25.76	30.91
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						21.01		
								Celková suma 30.91
								Základ dane pre 20% 25.76
								20% 5.15
Nákladové strediská:								Celková suma 30.91
								Základ dane pre 20% 25.76
								20% 5.15
Faktúra/Príloha: 4590464563								Celková suma 30.91
								Základ dane pre 20% 25.76
								20% 5.15

—
—
—

12. SEP 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080463041/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 10.09.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

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 number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 24.09.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080463041 / Please use the code 3080463041 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	4590464563	EUR	30,91	EUR	30,91
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	30,91

NSU

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590468327

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080466345/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **410202**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611867223**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.09.2014**

Dátum dodania/Date of delivery: **15.09.2014**

Dátum splatnosti /Payment due: **01.10.2014**

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,

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:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349, 972 71 Nováky

IČO/Registration no: 00318361

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	40,29	1,2259	49,39	20%	9,88	59,27
BONUS LET.5L	KS	1,00	4,3300	4,33	20%	0,87	5,20

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	53,72	10,75	64,47	EUR
Total/Total	53,72	10,75	64,47	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

64,47 EUR

Kopijánosť



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

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590468327
 Dátum vystavenia: 17.09.2014
 Dátum splatnosti: 01.10.2014
 Dátum dodania: 15.09.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
11.09.2014	09:52	79217	NOVÁKY	024916		40.29	59.27
Karta: 7080057202252845 - <i>FABIA</i>						40.29	59.27
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						40.29	
						Celková suma	59.27
						Základ dane pre 20%	49.39
						20%	9.88
Č.tovaru:	5200	008001 BONUS LET.5L		MJ: KS	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:		Karta: 7080057202252845		EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
11.09.2014	09:52	79217	NOVÁKY	024916		1.00	5.20
Karta: 7080057202252845						1.00	5.20
Názov výrobku: 008001 BONUS LET.5L						1.00	
						Celková suma	5.20
						Základ dane pre 20%	4.33
						20%	0.87
Nákladové strediská:						Celková suma	64.47
						Základ dane pre 20%	53.72
						20%	10.75
Faktúra/Príloha: 4590468327						Celková suma	64.47
						Základ dane pre 20%	53.72
						20%	10.75

22 SEP 2014

Zoznam faktúr / Invoice summary
Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Číslo zoznamu / List number:
2014/3080466345/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Dátum podania: 18.09.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zákazníka / Customer code: 410202

IČO / Registration no: 00318361

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 number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 01.10.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080466345 / Please use the code 3080466345 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	4590468327	EUR	64,47	EUR	64,47
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	64,47

HSV s.r.o.
Na Zongorke 7292/12, 911 01 Trenčín
prevádzka:

SHELL

8279 - ČS Shell červeník 2
D1-smer Žilina, 920 42 Červeník
DIČ:2023146950 IČ DPH:SK2023146950
IČO:45930180 DKP:6452023146950004
Zap.v OR OS TN, odd. Sro, vl.č.23738/R
tel.: 0337341384 www.shell.sk
Dokl:257/1272 Dátum:18.09.2014 17:51

----- 0261 ----

Pokladňa: 2 Transakcia: 200502637
Pokladník: M.,Zuzana

Natural FuelSave č. stojanu: 5
20,00 Litrov 1,499 EUR/L 20% 29.98

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Cena celkom: 29.98 EUR
Konv. kurz: 1 EUR = 30.1260
Informačná cena: 903.18 SKK

[DPH] [Základ] [Daň] [Obrat]
20% 24.98 5.00 29.98 EUR
----- Rekapitulácia -----
24.98 5.00 29.98 EUR

-- ROZPIS PLATIDIEL -----
Platobná karta: 29.98 EUR

Vrátiť 0,00 EUR

Práve ste mohli získať 20 SMART bodov

Bolí ste s nami spokojní?
Napíšte nám na:

www.shell.sk/anketa

33827902

A0000000041010
MASTERCARD (S)
**** * 5380
PREDAJ
Suma EUR: 29,98
PIN OK
Autorizačný kód: 315956
Potvrdenka č.:0000271211

S00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590472884Číslo zoznamu/List number: 2014/3080470583/MSSK
Číslo zákazníka /Customer code: 410202
Číslo zmluvy/Contract no: 5611867223Dátum vystavenia/Date of issue: 03.10.2014
Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2014
Dátum splatnosti /Payment due: 17.10.2014
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicateDodávateľ/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:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349, 972 71 Nováky

IČO/Registration no: 00318361

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: 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	39,18	1,2384	48,52	20%	9,70	58,22
Sadzba dane VAT rate		Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency		
20%		48,52	9,70	58,22	EUR		
Total/Total		48,52	9,70	58,22	EUR		

Čiastka faktúry/Total Amount:

58,22 EUR

Kupujúci


SLOVNAFT, a.s.
 Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 13

SLOVNAFT, a.s. Manažment kariet - príloha faktúry
 Zákazník: 410202 Mesto Nováky
 Faktúra: 4590472884
 Dátum vystavenia: 03.10.2014
 Dátum splatnosti: 17.10.2014
 Dátum dodania: 30.09.2014

Č.tovaru:	003004 TEMPO PLUS 95			MJ: L	20%	EUR suma	EUR suma
Stredisko:	Karta: 7080057202252845			EČV: GARAGE 1		bez DPH	s DPH
Dátum	Čas	ČS	Miesto	Č.potvrđ	Kilometre	Množstvo	
24.09.2014	12:53	79217	NOVÁKY	025181		39.18	58.22
Karta: 7080057202252845						39.18	58.22
Názov výrobku: 003004 TEMPO PLUS 95						39.18	
						Celková suma	58.22
						Základ dane pre 20%	48.52
						20%	9.70
Nákladové strediská:						Celková suma	58.22
						Základ dane pre 20%	48.52
						20%	9.70
Faktúra/Príloha: 4590472884						Celková suma	58.22
						Základ dane pre 20%	48.52
						20%	9.70

8. OKT. 2014

8.10.2014

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Dátum podania: 06.10.2014

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Mesto Nováky

Námestie SNP 349

972 71 Nováky

Číslo zoznamu / List number:

2014/3080470583/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: 410202

IČO / Registration no: 00318361

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 number: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti / Payment due: 17.10.2014

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080470583 / Please use the code 3080470583 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	4590472884	EUR	58,22	EUR	58,22
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	58,22

