

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:

4590178769

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080176132/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 403979

Číslo zmluvy/Contract no: 5611852484

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.12.2011

Dátum dodania/Date of delivery: 15.12.2011

Dátum splatnosti /Payment due: 16.01.2012

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/Buyer:

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Pribinova č. 23, 819 28 Bratislava 111

IČO/Registration no: 31320414

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020291064

## 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 BONUS ARC.-20 3L	L KS	664,62 1,00	1,2091 3,3300	803,57 3,33	20% 20%	160,71 0,67	964,28 4,00

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	806,90	161,38	968,28	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>806,90</b>	<b>161,38</b>	<b>968,28</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total amount:

968,28 EUR

*Kepianova*

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