

Faktúra/Invoice
4591696825

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.07.2022
Dátum dodania/Date of delivery: 30.06.2022
Dátum splatnosti /Payment due: 03.08.2022

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 c.: 426/B
Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,
Section: Sa, File No.: 426/B

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
1933504555/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555
SWIFT: SUBASKBX

Kupujúci/Customer:

Sociálna poisťovňa, ústredie

29.augusta 41920, 813 63 Bratislava 1
IČO/Registration no: 30807484

Číslo zákazníka /Customer code: 402973

Číslo zmluvy/Contract no: 0571443/00

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	DPH%	Jednotková cena s DPH	Základ dane	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	VAT%	Gross unit price	Net value	VAT value	Gross value
EVO Diesel	L	6 819,43	1,4726	20%	1,7672	10 042,47	2 008,49	12 050,96
Spolu EVO Diesel:	L	6 819,43				10 042,47	2 008,49	12 050,96
EVO 95	L	5 631,46	1,4809	20%	1,7771	8 339,49	1 667,90	10 007,39
Spolu EVO 95:	L	5 631,46				8 339,49	1 667,90	10 007,39
Program EXTRA autoumyvaren	KS	11,00	4,9918	20%	5,9900	54,91	10,98	65,89
Spolu Program EXTRA autoumyvaren:	KS	11,00				54,91	10,98	65,89
Program PREMIUM autoumyvaren	KS	10,00	6,6580	20%	7,9900	66,58	13,32	79,90
Spolu Program PREMIUM autoumyvaren:	KS	10,00				66,58	13,32	79,90
Program STANDARD autoumyvaren	KS	3,00	3,3233	20%	3,9900	9,97	2,00	11,97
Spolu Program STANDARD autoumyvaren:	KS	3,00				9,97	2,00	11,97
Program SUPER PREMIUM autoumyv	KS	13,00	8,3246	20%	9,9900	108,22	21,65	129,87
Spolu Program SUPER PREMIUM autoumyv:	KS	13,00				108,22	21,65	129,87
Samoobsluzny umyvaci box sluzb	KS	40,00	0,4168	20%	0,5000	16,67	3,33	20,00
Spolu Samoobsluzny umyvaci box sluzb:	KS	40,00				16,67	3,33	20,00

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	18 638,31	3 727,67	22 365,98	EUR
Suma celkom/Total	18 638,31	3 727,67	22 365,98	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 22 365,98 EUR



V prípade otázok, prosím, kontaktujte/For invoice related support, please contact

0800111811

kontaktne.centrum@slovnaft.sk

www.molgroupcards.com

Číslo zoznamu/Invoice summary:

2022/3081701393/MSSK

Spôsob platby/Terms of payment: Bankový prevod / Bank transfer

Zoznam faktúr/Invoice summary

Nie je daňový doklad/Not valid for VAT purposes

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA/MAILING ADDRESS:

Sociálna poisťovňa, ústredie

29.augusta 41920

813 63 Bratislava 1

VYSTAVIL/ISSUER:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava

Slovakia

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka c.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

IČO/Registration no: 30807484

Číslo zákazníka /Customer code: **402973**

Číslo zmluvy/Contract no: **0571443/00**

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

1933504555/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

SWIFT: SUBASKBX

Krajina Country	Forma faktúry Form of appearance	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	Papierová	4591696825	EUR	22 365,98	EUR	22 365,98

Súhrnná čiastka/Total Amount: 22 365,98 EUR

Dátum splatnosti/Payment due: 03.08.2022

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3081701393 / Please use the code 3081701393 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte/For invoice-related support, please contact:

 0800111811

 kontaktne.centrum@slovnaft.sk

 www.molgroupcards.com