

Číslo zoznamu/Invoice summary:  
**2021/3081558505/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	4591555022	EUR	10 119,78	EUR	10 119,78

**Súhrnná čiastka/Total Amount: 10 119,78 EUR**

**Dátum splatnosti/Payment due: 03.11.2021**

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3081558505 / Please use the code 3081558505 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

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

Faktúra/Invoice  
4591555022

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.10.2021  
Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2021  
Dátum splatnosti /Payment due: 03.11.2021

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	4 850,96	1,0387	20%	1,2464	5 038,57	1 007,72	6 046,29
<b>Spolu EVO Diesel:</b>	<b>L</b>	<b>4 850,96</b>				<b>5 038,57</b>	<b>1 007,72</b>	<b>6 046,29</b>
EVO 95	L	2 770,13	1,1698	20%	1,4038	3 240,63	648,13	3 888,76
<b>Spolu EVO 95:</b>	<b>L</b>	<b>2 770,13</b>				<b>3 240,63</b>	<b>648,13</b>	<b>3 888,76</b>
Program ECO Autoumyvaren	KS	4,00	4,4175	20%	5,3000	17,67	3,53	21,20
<b>Spolu Program ECO Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>4,00</b>				<b>17,67</b>	<b>3,53</b>	<b>21,20</b>
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	4,00	6,6675	20%	8,0000	26,67	5,33	32,00
<b>Spolu Program PREMIUM Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>4,00</b>				<b>26,67</b>	<b>5,33</b>	<b>32,00</b>
Program STANDART Autoumyvaren	KS	6,00	5,5000	20%	6,6000	33,00	6,60	39,60
<b>Spolu Program STANDART Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>6,00</b>				<b>33,00</b>	<b>6,60</b>	<b>39,60</b>
Program SUPER LESK Autoumyvare	KS	1,00	8,3300	20%	10,0000	8,33	1,67	10,00
<b>Spolu Program SUPER LESK Autoumyvare:</b>	<b>KS</b>	<b>1,00</b>				<b>8,33</b>	<b>1,67</b>	<b>10,00</b>
Program SUPREME Autoumyvaren	KS	7,00	8,3243	20%	9,9900	58,27	11,66	69,93
<b>Spolu Program SUPREME Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>7,00</b>				<b>58,27</b>	<b>11,66</b>	<b>69,93</b>
Samoobsluzny umyvaci box sluzb	KS	24,00	0,4167	20%	0,5000	10,00	2,00	12,00
<b>Spolu Samoobsluzny umyvaci box sluzb:</b>	<b>KS</b>	<b>24,00</b>				<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Faktuovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	8 433,14	1 686,64	10 119,78	EUR
<b>Suma celkom/Total</b>	<b>8 433,14</b>	<b>1 686,64</b>	<b>10 119,78</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount: 10 119,78 EUR

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

0800111811

kontaktne.centrum@slovnaft.sk

www.molgroup.sk