

Číslo zoznamu/Invoice summary:

2023/3081850072/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	4591844122	EUR	15 766,26	EUR	15 766,26

Súhrnná čiastka/Total Amount:

15 766,26 EUR

Dátum splatnosti/Payment due: 04.05.2023

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3081850072 / Please use the code 3081850072 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

Faktúra/Invoice
4591844122

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.04.2023
Dátum dodania/Date of delivery: 31.03.2023
Dátum splatnosti /Payment due: 04.05.2023

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	4 205,77	1,2895	20%	1,5474	5 423,23	1 084,65	6 507,88
Spolu EVO Diesel:	L	4 205,77				5 423,23	1 084,65	6 507,88
EVO 95	L	5 763,64	1,2994	20%	1,5593	7 489,13	1 497,83	8 986,96
Spolu EVO 95:	L	5 763,64				7 489,13	1 497,83	8 986,96
Program EXTRA autoumyvaren	KS	9,00	4,4922	20%	5,3911	40,43	8,09	48,52
Spolu Program EXTRA autoumyvaren:	KS	9,00				40,43	8,09	48,52
Program PREMIUM autoumyvaren	KS	8,00	5,9925	20%	7,1913	47,94	9,59	57,53
Spolu Program PREMIUM autoumyvaren:	KS	8,00				47,94	9,59	57,53
Program STANDARD autoumyvaren	KS	11,00	2,9927	20%	3,5909	32,92	6,58	39,50
Spolu Program STANDARD autoumyvaren:	KS	11,00				32,92	6,58	39,50
Program SUPER PREMIUM autoumyv	KS	14,00	7,4921	20%	8,9907	104,89	20,98	125,87
Spolu Program SUPER PREMIUM autoumyv:	KS	14,00				104,89	20,98	125,87

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	13 138,54	2 627,72	15 766,26	EUR
Suma celkom/Total	13 138,54	2 627,72	15 766,26	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 15 766,26 EUR



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