


PRÍLOHA A

<p>SLOVNAFT, a.s. ČLEN SKUPINY MOL</p> <p>ICO 31 322 832 IČ DPH / VAT Ident Number SK2020372640</p> <p>SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava</p> <p>Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vlozka č.: 426/B Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sa, File No.: 426/B</p> <p>Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1 Swift kód: TATRSKBX IBAN SK23 : účet:</p>	<p>Císlo / Number: 110014280</p> <p>Strana / Page: 1 z 1</p>																
	<p>Faktúra</p>																
<p>Zmluva č. / Contract No.: 56330100153</p>	<p>Pôvodný doklad / Original doc.:</p>																
<p>KUPUJÚCI / BUYER</p> <p>ROEŇNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA Hviezdoslavova 2</p> <p>927 14 šaľa Slovenská republika</p>	<p>ROEŇNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA</p> <p>Doňa: 06 APR 2010 Číslo: 203</p>																
<p>Príjemca / Consignee: ROEŇNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA</p> <p>927 14 Dlhá nad Váhom Slovenská republika</p>	<p>ICO: 00192180 IČ DPH / VAT Identification Number: SK2020373542</p> <p>Dátum dodania / Date of Delivery: 30/03/2010 Dátum vystavenia / Date of Issue: 30/03/2010 Dátum prijatia zálohy / Advance Payment Date: 20/04/2010 Dátum splatnosti / Due Date: 20/04/2010</p> <p>Platobné podmienky / Terms of Payment: do 21 dní na účte predávajúceho</p>																
<p>Dodacie podmienky / Terms of Delivery: CPT Dlhá nad Váhom Kontaktná osoba / Contact Person:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov výrobku/služby / Description of the Product/Service</th> <th>Číselný znak KN / CN Code</th> <th>Jednotková cena / Unit Price: EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>DIESEL (Trieda D) označovaná TOVAR SPOLU : Sp. daň NCS 27101941 0,22571 EUR/L Obsah HERO 4,9%</p> </td> <td> <p>27101941 4 947 L 4 947 L</p> </td> <td> <p>0,4936 / L 2 441,84 19 1 116,59 19</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>DL L224183 KN260CB, KN905</p> </td> <td> <p>4 947L/15° 836,06 kg/m3</p> </td> <td> <p>4,136 T</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Názov výrobku/služby / Description of the Product/Service	Číselný znak KN / CN Code	Jednotková cena / Unit Price: EUR	<p>DIESEL (Trieda D) označovaná TOVAR SPOLU : Sp. daň NCS 27101941 0,22571 EUR/L Obsah HERO 4,9%</p>	<p>27101941 4 947 L 4 947 L</p>	<p>0,4936 / L 2 441,84 19 1 116,59 19</p>	<p>DL L224183 KN260CB, KN905</p>	<p>4 947L/15° 836,06 kg/m3</p>	<p>4,136 T</p>						
Názov výrobku/služby / Description of the Product/Service	Číselný znak KN / CN Code	Jednotková cena / Unit Price: EUR															
<p>DIESEL (Trieda D) označovaná TOVAR SPOLU : Sp. daň NCS 27101941 0,22571 EUR/L Obsah HERO 4,9%</p>	<p>27101941 4 947 L 4 947 L</p>	<p>0,4936 / L 2 441,84 19 1 116,59 19</p>															
<p>DL L224183 KN260CB, KN905</p>	<p>4 947L/15° 836,06 kg/m3</p>	<p>4,136 T</p>															
<p>PREDAJ Z TERMINÁLU KEAČANY</p> <p>*****</p> <table> <tr> <td>Základ dane pre DPH</td> <td>19 %</td> <td>3 558,43</td> </tr> <tr> <td>Hodnota dane DPH</td> <td>19 %</td> <td>676,10</td> </tr> <tr> <td>Spotrebná daň celkom</td> <td></td> <td>1 116,59</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry</td> <td></td> <td>4 234,53 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prepočet konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk):</td> <td></td> <td>127 569,45 Sk</td> </tr> </table> <p>*****</p> <p>SLOVNAFT, a.s. vyhlasuje, že vlastnosti produktov, ktoré uvádza na trh sú v zhode s vlastnosťami certifikovaných vzoriek.</p> <p>Hodnota prepočítaná konverzným kurzom má len informatívny charakter.</p>			Základ dane pre DPH	19 %	3 558,43	Hodnota dane DPH	19 %	676,10	Spotrebná daň celkom		1 116,59	Celková suma faktúry		4 234,53 EUR	Prepočet konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk):		127 569,45 Sk
Základ dane pre DPH	19 %	3 558,43															
Hodnota dane DPH	19 %	676,10															
Spotrebná daň celkom		1 116,59															
Celková suma faktúry		4 234,53 EUR															
Prepočet konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk):		127 569,45 Sk															
 <p>SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 140</p>																	

ZA

Číslo: 014306

Prijemka – výdajka – prevodka – dodací list E

Organizácia: *RO ŠÚV*
 Stredisko: *DNO-MV*

Deň: *20* mesiac: *03* 20 *2010*

Dodávateľ – odberateľ: _____ Dodací list: _____
 Prepravný doklad: _____ Spôsob prepravy: _____

121	3	5	6	7	8
122	4
1
ZN

Vydávajúci sklad _____
 Prijímajúci sklad _____

Množ. žiad.	Názov, druh rozmer	ZN	IČ DKP	Závod	Stredisko	Stroj	Výk.	Byt	Zá- kazka	Pozemok maštal	Sklad. pol. I.	Skladová položka II.	Cena za jednotku		Množstvo	Podpis
													7	8		
1	<i>Mpfa</i>	1					3		4		5	6	7	8	<i>4947</i>	
1		1														
1		1														
1		1														
1		1														
1		1														

IGA7 977

Vydal: _____
 Dňa: _____

Prijal: *RO ŠÚV*
 Dňa: *20.03.2010*

podpis: _____

podpis: _____

podpis: _____

PRÍLOHA C

PRÍJEMKA - VÝDAJKA - PREVODKA - DODACÍ LISI

H 145843

ZÁ

OKRES:
Organizácia:
Stredisko:

Deň: 28 mesiac: 10 rok: 2010

Vydávajúci sklad: 121/222
Prijímajúci sklad: 0430760

1	2	3	4	5	6	7	8
ZN	Podnik	Doklad	Závod	Stredisko	DP	Vyk.	Stroj

Dodávateľ - odberateľ: ...
Prepravný doklad: ...
Spôsob prepravy: ...

Množ. žiad.	Názov, druh, rozmer	MJ	ZN	IČ HIM	Závod	Stredisko	Stroj	Vyk.	Byt	Zákazka	Pozemok maštal'	Skl. pol. I.	Skladová položka II.	Cena za jednotku	Množstvo	Podpis	
																	DPH
	SA 430 AC		1		07	327		860				33111	9	131	298	200 W	
	ND 9.051		1			1		1				1	9	1	56 W		
	SA 504 AF		1		07	314		860				1	9	1	246 W		
	SA 395 BR		1		07	904		971				1	9	1	246 W		
	SA 513 A2		1		02	202		961				1	9	1	297 W		
	VABKA		1		03	205						33111	9	131	298	30 W	
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				
			1									9	9				

Vydal: _____ Dňa: _____
 Prijal: _____ Dňa: _____
 Vystavil: 28.10.10 podpis: _____
 Schválil: _____ Dňa: _____
 Poznámka: _____
 Dňa: _____ podpis: _____

PRÍLOHA D

* ver. F.1 *****
 ASR PPOK - RD SALA Dňa: 12.04.2010
 BC03R04A SKLADOVA KARTA ZASOB ZA DECEMBER 2009 Strana: 2
 STREDISKO 04104 - TM

Sklad. položka	Nazov sklad. položky	PriemCena	MernaJedn	Mesacne udaje		Kumulovane udaje	
				Mnozstvo	Ciastka	Mnozstvo	Ciastka
Druh pohybu	Doklad DatumIII						

322523980000000	CAMPOFORT ALFA	0.000	l				
010	Nakup - faktura 103 18.05.2009	0.000		0.00		2940.000	7423.50
060	Spotreba ostat. 104 18.05.2009	0.000		0.00		2940.000	7423.50
	Aktualny stav :					0.000	0.00
322523990000000	CAMPOFORT SPECIAL	0.000	l				
010	Nakup - faktura 103 18.05.2009	0.000		0.00		1000.000	1325.00
060	Spotreba ostat. 105 18.05.2009	0.000		0.00		1000.000	1325.00
	Aktualny stav :					0.000	0.00
322524010000000	CAMPOFORT SPECIAL FE	0.000	l				
010	Nakup - faktura 197 21.07.2009	0.000		0.00		400.000	808.00
060	Spotreba ostat. 210 21.07.2009	0.000		0.00		200.000	404.00
060	Spotreba ostat. 210 21.07.2009	0.000		0.00		200.000	404.00
	Aktualny stav :					0.000	0.00
322524310000000	AZDRHIZ	0.000	l				
010	Nakup - faktura 84 03.07.2009	0.000		0.00		1400.000	5124.00
060	Spotreba ostat. 85 03.07.2009	0.000		0.00		1400.000	5124.00
	Aktualny stav :					0.000	0.00
322525010000000	MOCOVINA	0.000	100 kg				
010	Nakup - faktura 54 15.05.2009	0.000		0.00		745.000	25330.00
010	Nakup - faktura 55 15.05.2009	0.000		0.00		485.000	16490.00
010	Nakup - faktura 294 23.09.2009	0.000		0.00		490.000	16660.00
060	Spotreba ostat. 238 22.09.2009	0.000		0.00		365.000	12410.00
060	Spotreba ostat. 239 22.09.2009	0.000		0.00		865.000	29410.00
060	Spotreba ostat. 295 23.09.2009	0.000		0.00		490.000	16660.00
060	Spotreba ostat. 293 25.01.2010	-365.000		-12410.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 293 25.01.2010	-270.000		-9180.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 293 25.01.2010	-595.000		-20230.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 293 25.01.2010	-490.000		-16660.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 295 25.01.2010	480.000		16320.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 295 25.01.2010	90.000		3060.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 295 25.01.2010	300.000		10200.00		0.000	0.00
060	Spotreba ostat. 295 25.01.2010	850.000		28900.00		0.000	0.00
	Aktualny stav :					0.000	0.00