



SHELL Slovakia, s.r.o.  
 Čeranského 27  
 801 01 Bratislava  
 Zápovede v obch. registri Slovensko s účel. číslom 31/1/1995,  
 matka č. 80000, IČO: 31363381  
 www.shell.sk, www.shell.sk  
 IČ DPH: SK000015465

### Originál Faktúra

V prípade ďalších otázok kontaktujte: Slovensko servis Shell  
 Tel. č.: 8000 100 270  
 Fax. č.: 82 50345 102  
 Email: [help-desk@shell.sk](mailto:help-desk@shell.sk)

Číslo faktúry: 1700007115  
 Súčet opísaného faktúry: 170000714  
 Súčet opísaných faktúr: 170000714  
 Číslo účtovníčky: 000001225  
 Strana: 1/3

### Odberateľ

Obec Krásnohorské Podhradie  
 HRADNÁ 106  
 040 41 KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE  
 SLOVAKIA

### CELKOVÝ PRECHOD ZA FAKTUROVANÉ TRANSAKČE

NSRF číselný štandard sú v EUR

Obdobie a mesiac transakcie 01/09-17/09/2014 Slovensko

### PRECHOD PALIV

Popis produktu	Kód produktu	Množstvo	Jednotka	Základ/číslo	Čísloba DPH	Sažka DPH %	Súčet s DPH
Nafta	30	161.00	litra	202.67	40.33	20.00	243.00
Nafta 10	20	155.52	litra	191.67	38.33	20.00	230.00
<b>Číslo celkom</b>				<b>394.34</b>			<b>473.00</b>

Spoľnosť platby  
 inkaso

**Čelkové fakturovaná čiastka bez DPH** EUR 394,34  
**Čelkové fakturovaná čiastka s DPH** EUR 473,00

Bankové spojenie: SHELL Slovakia, s.r.o. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Bratislava  
 IBAN: SK08813000000200001103 SWIFT: CITISKBA

Ak platíte všetky faktúry za uvedené fakturačné obdobie naraz, použite ako variabilný symbol číslo súhrnnej vyúčtovania. Ak platíte iba konkrétne faktúry, použite ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Zahrňte tak všetky položky platby, inkasné platby podľa platnej zmluvy.

Slovenskí podnikatelia: P.O. Box 37, 0000 AA Rotterdam, The Netherlands

**OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE**

21 -10- 2014

REG. ČÍSLO:

Číslo správy:

PRÍLOHY: PRÍLOHY:



SHELL Slovakia, s.r.o.

Bratislava 22

811 01 Bratislava

Čapova 10, Bratislava 22, Bratislava 1, IČO: 3542 111 1000

Adresa C. 800045, IČO: 11381 000

IČ DPH: SK202021083

### Originál Faktúra

V prípade ďalších otázok kontaktujte zákaznícky servis Shell

Tel. č. 800 184 379

Fax č. 02 58345 152

Email: [karty-nakupy@shell.sk](mailto:karty-nakupy@shell.sk)

Číslo faktúry : 1700005713  
Dátum vyhotovenia faktúry : 17/09/2014  
Dátum splatenia faktúry : 17/09/2014  
Číslo účtovníčky : 0000072229  
Strana : 3 / 3

### PREHLAD FAKTURÁCIE

Popis tovaru	DPH %	Číslo účtu	Číslo účtu	Suma v EUR
Sábková sieťka 076	20,00	304,04	75,94	401,38
X Obrábka odložen		304,04	75,94	401,38

\* Celková výška spotrebnej dane z tejto faktúry: 149,42

Dátum dodania pri peňažných - dátum vyhotovenia faktúry



Shell Service, L.P.A.  
 Groeneweg 25  
 111 ZJ Schiedamschen  
 Oprijpende v.w.o. v.d. Shell Groeneweg 25 v.o. n.v. (NL 5117865)  
 Achter E. 6000, EC 2130/01  
 C.V.N. - 000001000

### DETAILY TRANSAKCIJ

V prijemu dodatnih odlicnih kartica izdanih preko Shell  
 Tel. L. 8000 184 379  
 Fax. L. 02 36343 132  
 Email: karty-odlicni@shell.com

Číslo kartičky: 1700000713  
 Datum vystavenia kartičky: 17/09/2014  
 Datum splatnosti kartičky: 31/09/2014  
 Číslo účtovníctva: 340001325  
 Miesto: 313

### KARTOVÉ TRANZAKCE

Dátum transakcie	Číslo účtu	Číslo účtu	Miesto	Učtovací kód	Am	Průběh	Možnosti	Číslo účtu	Am. OPN %	Am. OPN %	Am. OPN %	Typ	Číslo účtu	Základ	Číslo účtu	Základ	Číslo účtu			
<b>132,00</b>																				
03/09/2014	0016	00175	00072	0301	PCZNA			43249	0	30	22,24	1	03,00	1,124	-0,03	1,111	-0,200	4,80	26,71	26,00
04/09/2014	2017	00175	00072	0301	PCZNA			43496	0	30	36,30	1	03,00	1,124	-0,03	1,111	-0,700	13,00	40,00	76,00
05/09/2014	1040	00175	00072	0301	PCZNA			43194	0	30	26,80	1	03,00	1,124	-0,03	1,103	-0,200	4,80	32,04	76,00
14/09/2014	1014	00175	00072	0301	PCZNA			43075	0	30	22,24	1	03,00	1,124	-0,03	1,101	-0,200	4,80	24,71	76,00
<b>300,00</b>																				
02/09/2014	0740	00184	00070	0301	PCZNA			42959	0	30	30,00	1	03,00	1,120	-0,03	1,111	-0,000	7,50	30,00	60,00
03/09/2014	1140	00184	00070	0301	PCZNA			42870	0	20	30,00	1	03,00	1,200	-0,00	1,211	-0,000	7,20	30,00	40,00
04/09/2014	1037	00184	00070	0301	PCZNA			42670	0	20	30,00	1	03,00	1,200	-0,00	1,211	-0,000	7,20	30,00	40,00
05/09/2014	1021	00184	00070	0301	PCZNA			42100	0	20	30,00	1	03,00	1,200	-0,00	1,211	-0,000	7,20	30,00	40,00
10/09/2014	1013	00184	00070	0301	PCZNA			40840	0	20	30,00	1	03,00	1,200	-0,00	1,211	-0,000	7,20	30,00	40,00
16/09/2014	0020	00184	00070	0301	PCZNA			40540	0	20	30,00	1	03,00	1,200	-0,00	1,211	-0,000	7,20	30,00	40,00
<b>002,71</b>																				
K úhradu celkom:																302,71	004,00	001,00		

©Shell International Cards B.V., P.O. Box 37, 3000 AA Rotterdam, The Netherlands  
 Faktury od approved a vyplatene kartičkami s použitím Cards B.V. pro všechny obchody v Evropě.