

19/12 u

SLOVNAFT, a.s. ČLEN SKUPINY MOL IČO 31 322 832 IČ DPH / VAT Ident. Number SK2020372640 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, File No.: 426/B	Faktúra Číslo / Number: 881200912 Strana / Page: 1 z 1																														
	Zmluva č. / Contract No.: Pôvodný doklad / Original doc.:																														
Kupujúci / Buyer ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Správa Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 66 059 60 Vysoké Tatry Slovenská republika IČO: 31966977 IČ DPH / VAT Identification Number: SK2021202931	ADRESÁT / RECIPIENT ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Správa Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 66 059 60 Vysoké Tatry Slovenská republika <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Faktúra došla 7.12.2012 č. v knihe faktúr 1856 č. účtovného dokladu 30000 1829 </div>																														
Prijemca / Consignee:	Dátum dodania: / Date of Delivery: 29/11/2012 Dátum prijatia zálohy / Advance Payment Date: Dátum vystavenia / Date of Issue: 05/12/2012 Dátum splatnosti / Due Date: 19/12/2012																														
	Platobné podmienky / Terms of Payment: 14 dni odo dňa vystavenia faktúry Dodacie podmienky / Terms of Delivery: Kontaktná osoba / Contact Person: Izabela Klemensichová, 02/4055 8827, fax +421 2 4055 2232																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo Faktúry</th> <th>Mena</th> <th>Suma faktúry</th> <th>Splatná</th> <th>Dátum úhrady</th> <th>Čiastka úhrady</th> <th>Oneskorenie</th> <th>Úrok. sadzba</th> <th>Úrok</th> <th>Mena</th> </tr> <tr> <th>Invoice ID</th> <th>Currency</th> <th>Amount Due</th> <th>Due Date</th> <th>Paid Date</th> <th>Amount Paid</th> <th>Delay</th> <th>Interest Rate</th> <th>Interest Total</th> <th>Currency</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112049614</td> <td>EUR</td> <td>14 075,40</td> <td>31-OKT-12</td> <td>05-NOV-12</td> <td>14 075,40</td> <td>5</td> <td>8,11600</td> <td>15,87</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Číslo Faktúry	Mena	Suma faktúry	Splatná	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Oneskorenie	Úrok. sadzba	Úrok	Mena	Invoice ID	Currency	Amount Due	Due Date	Paid Date	Amount Paid	Delay	Interest Rate	Interest Total	Currency	112049614	EUR	14 075,40	31-OKT-12	05-NOV-12	14 075,40	5	8,11600	15,87	EUR	
Číslo Faktúry	Mena	Suma faktúry	Splatná	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Oneskorenie	Úrok. sadzba	Úrok	Mena																						
Invoice ID	Currency	Amount Due	Due Date	Paid Date	Amount Paid	Delay	Interest Rate	Interest Total	Currency																						
112049614	EUR	14 075,40	31-OKT-12	05-NOV-12	14 075,40	5	8,11600	15,87	EUR																						

Fakturujeme Vám v zmysle kúpnej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok úrok z omeškania z dôvodu oneskorenej úhrady vyššie uvedených faktúr.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prípadnú Vašu žiadosť o odpustenie úroku nebudeme akceptovať.

Celková suma faktúry 15,87 EUR

Ing. Marta Molnárová
 Vedúca/Manager
 Transakčné účtovníctvo/Transactional Accounting

