

Faktúra/Invoice
4591508569

 Dátum vystavenia/Date of issue: 05.07.2021
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.06.2021
 Dátum splatnosti /Payment due: 26.07.2021

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:
Správa mestskej zelene v Košiciach

 Rastislavova 79, 040 01 Košice
 IČO/Registration no: 17078202
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Číslo zákazníka /Customer code: 428420
Číslo zmluvy/Contract no: 0639933/00

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	1 325,26	0,9977	20%	1,1972	1 322,17	264,43	1 586,60
EVO Diesel	L	2 243,07	1,0143	20%	1,2172	2 275,22	455,04	2 730,26
EVO Diesel	L	2 383,56	1,0310	20%	1,2372	2 457,45	491,49	2 948,94
Spolu EVO Diesel:	L	5 951,89				6 054,84	1 210,96	7 265,80
EVO 95	L	499,31	1,1193	20%	1,3432	558,89	111,78	670,67
EVO 95	L	1 078,80	1,1277	20%	1,3532	1 216,52	243,31	1 459,83
EVO 95	L	180,82	1,1443	20%	1,3732	206,92	41,38	248,30
Spolu EVO 95:	L	1 758,93				1 982,33	396,47	2 378,80
ADBLUE VS	L	66,67	0,3333	20%	0,4000	22,22	4,45	26,67
Spolu ADBLUE VS:	L	66,67				22,22	4,45	26,67
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	2,00	6,6650	20%	8,0000	13,33	2,67	16,00
Spolu Program PREMIUM Autoumyvaren:	KS	2,00				13,33	2,67	16,00

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	8 072,72	1 614,55	9 687,27	EUR
Suma celkom/Total	8 072,72	1 614,55	9 687,27	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 9 687,27 EUR

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

Číslo zoznamu/Invoice summary:
2021/3081510308/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:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice

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: 17078202

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Číslo zákazníka /Customer code: 428420

Číslo zmluvy/Contract no: 0639933/00

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	4591508569	EUR	9 687,27	EUR	9 687,27

Súhrnná čiastka/Total Amount: 9 687,27 EUR

Dátum splatnosti/Payment due: 26.07.2021

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3081510308 / Please use the code 3081510308 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