

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4591032829**

Číslo zoznamu/List number: **2018/3081032711/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.10.2018  
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2018  
 Dátum splatnosti /Payment due: 24.10.2018  
 Faktúra bola vystavená dvojmo.  
 The invoice was made in duplicate

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 č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 79, 040 01 Košice

IČO/Registration no: 17078202

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Faktúru zaplatíte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 0800111811 e-mail:kontaktne.centrum@slovnaft.sk, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO 95	L	536,01	1,1560	619,62	20%	123,93	743,55
EVO 95	L	420,05	1,1685	490,82	20%	98,17	588,99
<b>Spolu EVO 95</b>	<b>L</b>	<b>956,06</b>		<b>1 110,44</b>		<b>222,10</b>	<b>1 332,54</b>
EVO Diesel	L	2 501,50	1,0527	2 633,24	20%	526,65	3 159,89
EVO Diesel	L	63,00	1,0568	66,58	20%	13,32	79,90
EVO Diesel	L	911,20	1,0610	966,78	20%	193,36	1 160,14
EVO Diesel	L	553,46	1,0693	591,83	20%	118,37	710,20
<b>Spolu EVO Diesel</b>	<b>L</b>	<b>4 029,16</b>		<b>4 258,43</b>		<b>851,70</b>	<b>5 110,13</b>
Program PREMIUM Autoumývareň	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:  
**4591032829**

Číslo zoznamu/List number: **2018/3081032711/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.10.2018  
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2018  
 Dátum splatnosti /Payment due: 24.10.2018  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	5 375,54	1 075,13	6 450,67	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>5 375,54</b>	<b>1 075,13</b>	<b>6 450,67</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**6 450,67 EUR**