

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591061033

Číslo zoznamu/List number: 2018/3081060797/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 428420

Číslo zmluvy/Contract no: 0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.12.2018

Dátum dodania/Date of delivery: 30.11.2018

Dátum splatnosti /Payment due: 27.12.2018

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	23,03	1,0234	23,57	20%	4,72	28,29
EVO 95	L	53,99	1,0311	55,67	20%	11,13	66,80
EVO 95	L	35,00	1,0477	36,67	20%	7,33	44,00
EVO 95	L	65,01	1,0686	69,47	20%	13,89	83,36
EVO 95	L	30,00	1,0893	32,68	20%	6,54	39,22
<b>Spolu EVO 95</b>	<b>L</b>	<b>207,03</b>		<b>218,06</b>		<b>43,61</b>	<b>261,67</b>
EVO Diesel	L	748,36	0,9985	747,23	20%	149,45	896,68
EVO Diesel	L	751,91	1,0152	763,32	20%	152,66	915,98
EVO Diesel	L	354,02	1,0360	366,77	20%	73,35	440,12
EVO Diesel	L	1 254,28	1,0568	1 325,57	20%	265,11	1 590,68
<b>Spolu EVO Diesel</b>	<b>L</b>	<b>3 108,57</b>		<b>3 202,89</b>		<b>640,57</b>	<b>3 843,46</b>

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:  
**4591061033**Číslo zoznamu/List number: **2018/3081060797/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**Dátum vystavenia/Date of issue: 04.12.2018  
Dátum dodania/Date of delivery: 30.11.2018  
Dátum splatnosti /Payment due: 27.12.2018  
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	3 420,95	684,18	4 105,13	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>3 420,95</b>	<b>684,18</b>	<b>4 105,13</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**4 105,13 EUR**