

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591123677

Číslo zoznamu/List number: 2019/3081124233/MSSK  
 Číslo zákazníka /Customer code: 428420  
 Číslo zmluvy/Contract no: 0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.04.2019  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.04.2019  
 Dátum splatnosti /Payment due: 09.05.2019  
 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	129,48	1,1043	142,99	20%	28,60	171,59
EVO 95	L	379,16	1,1252	426,62	20%	85,32	511,94
EVO 95	L	20,00	1,1415	22,83	20%	4,57	27,40
<b>Spolu EVO 95</b>	<b>L</b>	<b>528,64</b>		<b>592,44</b>		<b>118,49</b>	<b>710,93</b>
EVO Diesel	L	656,40	1,0152	666,36	20%	133,27	799,63
EVO Diesel	L	1 258,51	1,0227	1 287,03	20%	257,41	1 544,44
EVO Diesel	L	101,17	1,0310	104,31	20%	20,86	125,17
<b>Spolu EVO Diesel</b>	<b>L</b>	<b>2 016,08</b>		<b>2 057,70</b>		<b>411,54</b>	<b>2 469,24</b>
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

Správa mestskej zelene v Košiciach  
 Rastislavova 79  
 KOŠICE  
 -8-

*Mgn. Medví*

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:  
**4591123677**Číslo zoznamu/List number: **2019/3081124233/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**Dátum vystavenia/Date of issue: **17.04.2019**  
Dátum dodania/Date of delivery: **15.04.2019**  
Dátum splatnosti /Payment due: **09.05.2019**  
Faktúra bola vystavená dvojmo.  
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	2 656,81	531,36	3 188,17	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>2 656,81</b>	<b>531,36</b>	<b>3 188,17</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**3 188,17 EUR**

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 79  
KOŠICE  
-8-

*Jana Mgr. Madna*