

Číslo zoznamu/List number:
 2019/3081227322/MSSK

Faktúra/Invoice
4591228277

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
19 - 11 - 2019	
Číslo účtu: 2104	Číslo opisu:
Prílohy:	

 Dátum vystavenia/Date of issue: 18.11.2019
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.11.2019
 Dátum splatnosti /Payment due: 09.12.2019

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	1 708,79	1,0185	20%	1,2222	1 740,40	348,08	2 088,48
Spolu EVO Diesel:	L	1 708,79				1 740,40	348,08	2 088,48
EVO 95	L	9,80	1,0776	20%	1,2929	10,56	2,11	12,67
EVO 95	L	341,80	1,0860	20%	1,3032	371,19	74,24	445,43
Spolu EVO 95:	L	351,60				381,75	76,35	458,10
Sadzba dane		Základ dane		Daň		Fakturovaná suma		Mena
VAT rate		Taxable amount		VAT amount		Invoice value		Currency
20%		2 122,15		424,43		2 546,58		EUR
Suma celkom/Total		2 122,15		424,43		2 546,58		EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 2 546,58 EUR

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

 0800111811

 kontaktne.centrum@slovnaft.sk

 www.molgroupcards.com