

Faktúra / Invoice

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: -7 -04- 2014	Registratúrna značka:
Podateľ/Exhibitor: LCL	ZH-LU:
Príjemca:	Vyberuje:

Číslo faktúry /Invoice number:
4590412697

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080411843/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.04.2014**
 Dátum dodania/Date of delivery: **31.03.2014**
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.04.2014**
 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 - Juh

IČO/Registration no: 17078202

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Faktúru vystavil /Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

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

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

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
TEMPO PLUS 95	L	689,18	1,1652	803,01	20%	160,60	963,61
TEMPO PLUS 95	L	18,02	1,1693	21,07	20%	4,22	25,29
TEMPO PLUS 95	L	45,00	1,1736	52,81	20%	10,56	63,37
Spolu TEMPO PLUS 95	L	752,20		876,89		175,38	1 052,27
TEMPO PLUS DIESEL	L	2 466,45	1,0902	2 688,84	20%	537,77	3 226,61
TEMPO PLUS DIESEL	L	661,96	1,0943	724,41	20%	144,88	869,29
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 019,28	1,1068	1 128,17	20%	225,64	1 353,81
TEMPO PLUS DIESEL	L	294,76	1,1110	327,47	20%	65,50	392,97
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	4 442,45		4 868,89		973,79	5 842,68
PROGRAM 1 AUTOUM	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590412697

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080411843/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.04.2014
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.03.2014
 Dátum splatnosti /Payment due: 24.04.2014
 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%	5 752,45	1 150,50	6 902,95	EUR
Total/Total	5 752,45	1 150,50	6 902,95	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

6 902,95 EUR