

Správa me:

Došlo dňa:

- 8 - 10 - 2014

Faktúra / Invoice

KÓPIA / COPY

Podacie číslo:

6695

Číslo faktúry / Invoice number:

4590469881

Prílohy:

Vybavuje:

Číslo zoznamu/List number:

2014/3080467699/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

428420

Číslo zmluvy/Contract no:

0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.10.2014

Dátum dodania/Date of delivery:

30.09.2014

Dátum splatnosti /Payment due:

24.10.2014

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie 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.

Vičie 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
EVO Diesel	L	42,02	1,2318	51,76	20%	10,35	62,11
TEMPO PLUS 95	L	541,00	1,2068	652,90	20%	130,58	783,48
TEMPO PLUS 95	L	1 115,43	1,2152	1 355,43	20%	271,09	1 626,52
Spolu TEMPO PLUS 95	L	1 656,43		2 008,33		401,67	2 410,00
TEMPO PLUS DIESEL	L	536,39	1,0893	584,31	20%	116,86	701,17
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 606,56	1,0902	1 751,42	20%	350,28	2 101,70
TEMPO PLUS DIESEL	L	2 902,86	1,0985	3 188,79	20%	637,76	3 826,55
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	5 045,81		5 524,52		1 104,90	6 629,42
PROGRAM 1 AUTOUM	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590469881

Číslo zoznamu/List number: **2014/3080467699/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.10.2014
 Dátum dodania/Date of delivery: 30.09.2014
 Dátum splatnosti /Payment due: 24.10.2014
 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%	7 591,28	1 518,25	9 109,53	EUR
Total/Total	7 591,28	1 518,25	9 109,53	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

9 109,53 EUR