

Faktúra / Invoice

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Správa mestskej zelene v Košiciach | |
| Zašlô dňa: - 5 -02- 2015 | Registratúrna značka: |
| Produkt číslo: 690 | ZH-LU: |
| Prílohy: | Vydavuje: |

Číslo faktúry / Invoice number:

4590506271

Číslo zoznamu/List number:

2015/3080505626/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

428420

Číslo zmluvy/Contract no:

0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.02.2015

Dátum dodania/Date of delivery:

31.01.2015

Dátum splatnosti /Payment due:

24.02.2015

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 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: SK690200000001933504555

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 | 64,55 | 0,9902 | 63,92 | 20% | 12,78 | 76,70 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 371,04 | 1,0152 | 376,67 | 20% | 75,33 | 452,00 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 30,19 | 1,0318 | 31,15 | 20% | 6,23 | 37,38 |
| TEMPO PLUS 95 | L | 44,00 | 1,0352 | 45,55 | 20% | 9,11 | 54,66 |
| Spolu TEMPO PLUS 95 | L | 509,78 | | 517,29 | | 103,45 | 620,74 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 729,15 | 0,9068 | 661,22 | 20% | 132,24 | 793,46 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 715,00 | 0,9152 | 654,34 | 20% | 130,87 | 785,21 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 336,24 | 0,9185 | 308,83 | 20% | 61,77 | 370,60 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 60,00 | 0,9393 | 56,36 | 20% | 11,27 | 67,63 |
| TEMPO PLUS DIESEL | L | 1 102,11 | 0,9402 | 1 036,17 | 20% | 207,23 | 1 243,40 |
| Spolu TEMPO PLUS DIESEL | L | 2 942,50 | | 2 716,92 | | 543,38 | 3 260,30 |
| PROGRAM 4 AUTOUM | KS | 1,00 | 3,5000 | 3,50 | 20% | 0,70 | 4,20 |
| Poplatok za kartu | KS | 2,00 | 1,3900 | 2,78 | | | 2,78 |

Faktúra / Invoice


Číslo faktúry /Invoice number:
4590506271

Číslo zoznamu/List number: **2015/3080505626/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.02.2015
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.01.2015
 Dátum splatnosti /Payment due: 24.02.2015
 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 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| oslobodené | 2,78 | | 2,78 | EUR |
| 20% | 3 237,71 | 647,53 | 3 885,24 | EUR |
| Total/Total | 3 240,49 | 647,53 | 3 888,02 | EUR |

Čiastka faktúry/Total Amount:

Kyriaková
 **SLOVNAFT, a.s.**
 Vláde hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: 8020222000
 13