

## Faktúra / Invoice

Došlo dňa - 4 -03- 2015		Registrančná značka:
Podacie číslo: <i>NA</i>	ZH-LU:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590515532**

Číslo zoznamu/List number: **2015/3080515196/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2015**  
 Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2015**  
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.03.2015**  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 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: 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	300,18	0,9901	297,22	20%	59,45	356,67
TEMPO PLUS 95	L	201,70	1,0068	203,07	20%	40,62	243,69
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>L</b>	<b>501,88</b>		<b>500,29</b>		<b>100,07</b>	<b>600,36</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	416,67	0,9060	377,50	20%	75,50	453,00
TEMPO PLUS DIESEL	L	524,56	0,9068	475,69	20%	95,14	570,83
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 402,44	0,9152	1 283,47	20%	256,69	1 540,16
TEMPO PLUS DIESEL	L	282,93	0,9185	259,87	20%	51,98	311,85
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>2 626,60</b>		<b>2 396,53</b>		<b>479,31</b>	<b>2 875,84</b>
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	1,00	5,5000	5,50	20%	1,10	6,60

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590515532**

Číslo zoznamu/List number: **2015/3080515196/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.03.2015**  
 Dátum dodania/Date of delivery: **28.02.2015**  
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.03.2015**  
 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
20%	2 902,32	580,48	3 482,80	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>2 902,32</b>	<b>580,48</b>	<b>3 482,80</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**3 482,80 EUR**