

## Faktúra / Invoice

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
21 -04- 2017	
Číslo zápisu: 503	Číslo opisu:
Prílohy:	Vyhľadanie:

Číslo faktúry /Invoice number:

4590799450

Číslo zoznamu/List number:

2017/3080801618/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

428420

Číslo zmluvy/Contract no:

0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

17.04.2017

Dátum dodania/Date of delivery:

15.04.2017

Dátum splatnosti /Payment due:

09.05.2017

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 zaplatte/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: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

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	30,00	1,0570	31,71	20%	6,34	38,05
TEMPO PLUS 95	L	30,00	1,0737	32,21	20%	6,44	38,65
TEMPO PLUS 95	L	100,07	1,0776	107,84	20%	21,57	129,41
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>L</b>	<b>160,07</b>		<b>171,76</b>		<b>34,35</b>	<b>206,11</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	559,00	0,9318	520,89	20%	104,18	625,07
TEMPO PLUS DIESEL	L	281,10	0,9402	264,28	20%	52,86	317,14
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 126,18	0,9443	1 063,49	20%	212,70	1 276,19
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>1 966,28</b>		<b>1 848,66</b>		<b>369,74</b>	<b>2 218,40</b>
PROGRAM 1 AUTOUM	KS	1,00	6,6700	6,67	20%	1,33	8,00

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590799450**

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080801618/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.04.2017  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.04.2017  
 Dátum splatnosti /Payment due: 09.05.2017  
 Faktúra bola vystavená dvojmo.  
 The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	2 027,09	405,42	2 432,51	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>2 027,09</b>	<b>405,42</b>	<b>2 432,51</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**2 432,51 EUR**