

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:
4590809455

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
- 4 -05- 2017	
Číslo účtu: 397	Číslo opisu:
Prílohy:	Výdavky:

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080806824/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.05.2017**
 Dátum dodania/Date of delivery: **30.04.2017**
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.05.2017**
 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

IČO/Registration no: 17078202

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021157556

Faktúru zaplatíte/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: 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	52,72	1,0778	56,82	20%	11,36	68,18
TEMPO PLUS 95	L	575,04	1,0985	631,68	20%	126,34	758,02
Spolu TEMPO PLUS 95	L	627,76		688,50		137,70	826,20
TEMPO PLUS DIESEL	L	114,20	0,9319	106,42	20%	21,28	127,70
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 066,72	0,9360	998,45	20%	199,69	1 198,14
TEMPO PLUS DIESEL	L	2 199,53	0,9568	2 104,58	20%	420,92	2 525,50
TEMPO PLUS DIESEL	L	65,83	0,9651	63,53	20%	12,71	76,24
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	3 446,28		3 272,98		654,60	3 927,58
Poplatok za kartu	KS	4,00	1,3900	5,56			5,56

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590809455

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080806824/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.05.2017**
 Dátum dodania/Date of delivery: **30.04.2017**
 Dátum splatnosti /Payment due: **24.05.2017**
 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	5,56		5,56	EUR
20%	3 961,48	792,30	4 753,78	EUR
Total/Total	3 967,04	792,30	4 759,34	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

4 759,34 EUR