

Faktúra / Invoice

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
21 -06- 2017	
Číslo zákaznika: 972	Číslo opisu:
Prílohy:	Vybagujef: //

Číslo faktúry /Invoice number:

4590828136

Číslo zoznamu/List number: 2017/3080827397/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code: 428420

Číslo zmluvy/Contract no: 0639933/00

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.06.2017

Dátum dodania/Date of delivery: 15.06.2017

Dátum splatnosti /Payment due: 10.07.2017

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 zaplatíte/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	1,0237	30,71	20%	6,14	36,85
TEMPO PLUS 95	L	691,35	1,0277	710,47	20%	142,10	852,57
TEMPO PLUS 95	L	650,01	1,0402	676,12	20%	135,22	811,34
Spolu TEMPO PLUS 95	L	1 371,36		1 417,30		283,46	1 700,76
TEMPO PLUS DIESEL	L	2 133,40	0,8818	1 881,30	20%	376,26	2 257,56
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 541,54	0,8985	1 385,07	20%	277,02	1 662,09
TEMPO PLUS DIESEL	L	319,82	0,9152	292,69	20%	58,54	351,23
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	3 994,76		3 559,06		711,82	4 270,88
PROGRAM 2 AUTOUM	KS	1,00	5,5000	5,50	20%	1,10	6,60

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590828136

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080827397/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **428420**
 Číslo zmluvy/Contract no: **0639933/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.06.2017
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.06.2017
 Dátum splatnosti /Payment due: 10.07.2017
 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
20%	4 981,86	996,38	5 978,24	EUR
Total/Total	4 981,86	996,38	5 978,24	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

5 978,24 EUR