

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038758

TSMPD s.r.o.	
Dátum:	15 OKT. 2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590803657

Číslo zoznamu/List number:

2018/3081039404/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

432490

Číslo zmluvy/Contract no:

0672548/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

10.10.2018

Dátum dodania/Date of delivery:

22.04.2017

Dátum splatnosti /Payment due:

23.10.2018

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:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Košovská 1, 971 01 Prievidza

IČO/Registration no: 31579183

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020467350

Faktúru zaplaťte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 0800111811 e-mail:kontaktne.centrum@slovnaft.sk, 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
Povodné/Original item: TEMPO PLUS 95	L	-142,00	1,1046	-156,85	20%	-31,37	-188,22
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS 95	L	142,00	1,1139	158,17	20%	31,64	189,81
Rozdiel/Difference:		0,00		1,32		0,27	1,59
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	0,00	1,32		0,27	1,59
Povodné/Original item: TEMPO PLUS DIESEL	L	-768,36	0,9638	-740,52	20%	-148,10	-888,62
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS DIESEL	L	768,36	0,9731	747,67	20%	149,53	897,20
Rozdiel/Difference:		0,00		7,15		1,43	8,58
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	0,00	7,15		1,43	8,58

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038758

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590803657

Číslo zoznamu/List number:

2018/3081039404/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

432490

Číslo zmluvy/Contract no:

0672548/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

10.10.2018

Dátum dodania/Date of delivery:

22.04.2017

Dátum splatnosti /Payment due:

23.10.2018

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	8,47	1,70	10,17	EUR
Total/Total	8,47	1,70	10,17	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

10,17 EUR

Kopčanová

 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňo hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020572040
13