

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038772

TSM/POD s.r.o.	
Dátum: 15 OKT. 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice: **4590852079**
 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: 07.08.2017
 Dátum splatnosti /Payment due: 23.10.2018
 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:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Košovská 1, 971 01 Prievidza

IČO/Registration no: 31579183

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020467350

Faktúru zaplatte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie 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	-192,75	1,0379	-200,06	20%	-40,01	-240,07
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS 95	L	192,75	1,0473	201,86	20%	40,37	242,23
Rozdiel/Difference:		0,00		1,80		0,36	2,16
Spolu TEMPO PLUS 95	L	0,00		1,80		0,36	2,16
Povodné/Original item: TEMPO PLUS DIESEL	L	-743,86	0,8929	-664,22	20%	-132,84	-797,06
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS DIESEL	L	743,86	0,9022	671,13	20%	134,23	805,36
Rozdiel/Difference:		0,00		6,91		1,39	8,30
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	0,00		6,91		1,39	8,30

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038772

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590852079

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:

07.08.2017

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%	8,71	1,75	10,46	EUR
Total/Total	8,71	1,75	10,46	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

10,46 EUR

Kepánová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Viešio hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK2020372000
13