

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038779

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

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590876884

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:

30.09.2017

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 zaplaťte/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	-349,87	1,0504	-367,52	20%	-73,50	-441,02
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS 95	L	349,87	1,0597	370,77	20%	74,15	444,92
Rozdiel/Difference:		0,00		3,25		0,65	3,90
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	0,00	3,25		0,65	3,90
Povodné/Original item: TEMPO PLUS DIESEL	L	-711,05	0,9346	-664,55	20%	-132,91	-797,46
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS DIESEL	L	711,05	0,9439	671,16	20%	134,23	805,39
Rozdiel/Difference:		0,00		6,61		1,32	7,93
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	0,00	7,19		1,43	8,62

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038779

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590876884**
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: 30.09.2017
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%	10,44	2,08	12,52	EUR
Total/Total	10,44	2,08	12,52	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 12,52 EUR

Kaplanova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 332 852, IČ pre DPH: SK2010372000
13