

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038782

TEMPO s.r.o.	
Dátum:	15 OKT. 2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Eabm</i>

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590883426

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:

22.10.2017

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	-160,04	1,0504	-168,11	20%	-33,62	-201,73
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS 95	L	160,04	1,0597	169,60	20%	33,92	203,52
Rozdiel/Difference:		0,00		1,49		0,30	1,79
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	0,00	1,49		0,30	1,79
Povodné/Original item: TEMPO PLUS DIESEL	L	-564,05	0,9346	-527,16	20%	-105,43	-632,59
Oprava/Correct item: TEMPO PLUS DIESEL	L	564,05	0,9439	532,41	20%	106,48	638,89
Rozdiel/Difference:		0,00		5,25		1,05	6,30
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	0,00	5,25		1,05	6,30

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038782

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590883426**

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: 22.10.2017

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%	6,74	1,35	8,09	EUR
Total/Total	6,74	1,35	8,09	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

8,09 EUR

