

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038787

TDH/PO s.r.o.	
Dátum: 15. OKT. 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vydavateľ:

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590902719

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:

30.11.2017

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: EVO 95	L	-213,25	1,0713	-228,45	20%	-45,69	-274,14
Oprava/Correct item: EVO 95	L	213,25	1,0806	230,43	20%	46,09	276,52
Rozdiel/Difference:		0,00		1,98		0,40	2,38
Spolu EVO 95	:	L	0,00	1,98		0,40	2,38
Povodné/Original item: EVO Diesel	L	-1 128,80	0,9679	-1 092,60	20%	-218,52	-1 311,12
Oprava/Correct item: EVO Diesel	L	1 128,80	0,9772	1 103,10	20%	220,62	1 323,72
Rozdiel/Difference:		0,00		10,50		2,10	12,60
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	10,50		2,10	12,60

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038787

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590902719**
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: 30.11.2017
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%	12,48	2,50	14,98	EUR
Total/Total	12,48	2,50	14,98	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: **14,98 EUR**

Kepánová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Viešie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK2030872000
13