

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038789

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

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590908622

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:

15.12.2017

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	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
Povodné/Original item:							
EVO 95	L	-157,75	1,0796	-170,31	20%	-34,06	-204,37
Oprava/Correct item:							
EVO 95	L	157,75	1,0889	171,77	20%	34,36	206,13
Rozdiel/Difference:		0,00		1,46		0,30	1,76
Spolu EVO 95	:	L	0,00	1,46		0,30	1,76
Povodné/Original item:							
EVO Diesel	L	-835,96	0,9554	-798,70	20%	-159,74	-958,44
Oprava/Correct item:							
EVO Diesel	L	835,96	0,9647	806,47	20%	161,30	967,77
Rozdiel/Difference:		0,00		7,77		1,56	9,33
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	7,77		1,56	9,33

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038789

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590908622**
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: 15.12.2017
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%	9,23	1,86	11,09	EUR
Total/Total	9,23	1,86	11,09	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 11,09 EUR

Kaplanova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK2120222040
13