

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038790

TSM/PO s.r.o.	
Dátum:	15 OKT. 2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavok:

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590910060

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:

22.12.2017

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 zaplatíte/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	-254,20	1,0796	-274,43	20%	-54,89	-329,32
Oprava/Correct item: EVO 95	L	254,20	1,0889	276,80	20%	55,36	332,16
Rozdiel/Difference:		0,00		2,37		0,47	2,84
Spolu EVO 95	:	L	0,00	2,37		0,47	2,84
Povodné/Original item: EVO Diesel	L	-780,86	0,9721	-759,07	20%	-151,82	-910,89
Oprava/Correct item: EVO Diesel	L	780,86	0,9814	766,33	20%	153,27	919,60
Rozdiel/Difference:		0,00		7,26		1,45	8,71
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	7,26		1,45	8,71

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038790

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590910060**
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: 22.12.2017
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%	9,63	1,92	11,55	EUR
Total/Total	9,63	1,92	11,55	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 11,55 EUR

Kopiarova
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňo hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 652, IČ pre DPH: SK2120372948
13