

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4591038791**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>TSMPD s.r.o.</b> |               |
| Dátum:              | 15 OKT. 2018  |
| Podacie číslo:      | Číslo zmluvy: |
| Prílohy/listy:      | Výdavok:      |

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice: **4590915484**

Číslo zoznamu/List number: **2018/3081039404/MSŠK**

Číslo zákazníka /Customer code: **432490**

Číslo zmluvy/Contract no: **0672548/00**

Dátum vystavenia/Date of issue: 10.10.2018

Dátum dodania/Date of delivery: 31.12.2017

Dátum splatnosti /Payment due: 23.10.2018

Faktúra bola vystavená dvojmo.  
The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

**SLOVNAFT, a.s.**

Vičie 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, Vločka 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.

Vičie 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        | -182,87     | 1,0796          | -197,42     | 20%  | -39,49      | -236,91     |
| Oprava/Correct item:       |          |             |                 |             |      |             |             |
| EVO 95                     | L        | 182,87      | 1,0889          | 199,12      | 20%  | 39,83       | 238,95      |
| <b>Rozdiel/Difference:</b> |          | <b>0,00</b> |                 | <b>1,70</b> |      | <b>0,34</b> | <b>2,04</b> |
| <b>Spolu EVO 95</b>        | <b>:</b> | <b>L</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1,70</b> |      | <b>0,34</b> | <b>2,04</b> |
| Povodné/Original item:     |          |             |                 |             |      |             |             |
| EVO Diesel                 | L        | -783,67     | 0,9721          | -761,81     | 20%  | -152,36     | -914,17     |
| Oprava/Correct item:       |          |             |                 |             |      |             |             |
| EVO Diesel                 | L        | 783,67      | 0,9814          | 769,09      | 20%  | 153,82      | 922,91      |
| <b>Rozdiel/Difference:</b> |          | <b>0,00</b> |                 | <b>7,28</b> |      | <b>1,46</b> | <b>8,74</b> |
| <b>Spolu EVO Diesel</b>    | <b>:</b> | <b>L</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7,28</b> |      | <b>1,46</b> | <b>8,74</b> |

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4591038791**

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590915484**  
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: 31.12.2017  
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%         | 8,98           | 1,80       | 10,78            | EUR      |
| Total/Total | 8,98           | 1,80       | 10,78            | EUR      |

Čiastka faktúry/Total Amount: **10,78 EUR**

*Kaplanova*  
 **SLOVNAFT, a.s.**  
Viešle hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
IČO: 31 332 852, IČ pre DPH: SK2020872800  
13