

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038793

TSVPP S.R.O.	
Dátum: 15 OKT. 2018	
Podacie číslo:	Číslo sprisy:
Prílohy/listy:	Vydáva: <i>[Signature]</i>

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590920971

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:

15.01.2018

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	-100,00	1,0921	-109,21	20%	-21,84	-131,05
Oprava/Correct item:							
EVO 95	L	100,00	1,1014	110,14	20%	22,03	132,17
Rozdiel/Difference:		0,00		0,93		0,19	1,12
Povodné/Original item:							
EVO 95	L	-49,84	1,1087	-55,26	20%	-11,05	-66,31
Oprava/Correct item:							
EVO 95	L	49,84	1,1180	55,72	20%	11,15	66,87
Rozdiel/Difference:		0,00		0,46		0,10	0,56
Spolu EVO 95	:	L	0,00	1,39		0,29	1,68
Povodné/Original item:							
EVO Diesel	L	-351,18	0,9929	-348,70	20%	-69,74	-418,44
Oprava/Correct item:							
EVO Diesel	L	351,18	1,0022	351,97	20%	70,39	422,36
Rozdiel/Difference:		0,00		3,27		0,65	3,92
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	3,27		0,65	3,92

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038793

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590920971**
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: 15.01.2018
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%	4,66	0,94	5,60	EUR
Total/Total	4,66	0,94	5,60	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: **5,60 EUR**

Kepánová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vilče hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 332 652, IČ pre DPH: SK2020372000
13