

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038799

TSIMPD s.r.o.	
Dátum: 15 OKT. 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590941160**
 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: 28.02.2018
 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
 Zapisaný 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	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	-6,00	1,0700	-6,42	20%	-1,29	-7,71
Oprava/Correct item:							
EVO 95	L	6,00	1,0800	6,48	20%	1,30	7,78
Rozdiel/Difference:		0,00		0,06		0,01	0,07
Povodné/Original item:							
EVO 95	L	-171,26	1,0838	-185,61	20%	-37,12	-222,73
Oprava/Correct item:							
EVO 95	L	171,26	1,0931	187,20	20%	37,44	224,64
Rozdiel/Difference:		0,00		1,59		0,32	1,91
Spolu EVO 95	:	L	0,00	1,65		0,33	1,98
Povodné/Original item:							
EVO Diesel	L	-433,00	0,9679	-419,12	20%	-83,82	-502,94
Oprava/Correct item:							
EVO Diesel	L	433,00	0,9772	423,14	20%	84,63	507,77
Rozdiel/Difference:		0,00		4,02		0,81	4,83
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	4,02		0,81	4,83

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591038799

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice **4590941160**
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: 28.02.2018
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%	5,67	1,14	6,81	EUR
Total/Total	5,67	1,14	6,81	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: **6,81 EUR**

Kepánová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 682, IČ pre DPH: SK2020872800
13