

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038801

TSMPO s.r.o.	
Dátum: 15 OKT. 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Eubova</i>

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590947091

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:

15.03.2018

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	-153,12	1,0713	-164,03	20%	-32,81	-196,84
Oprava/Correct item: EVO 95	L	153,12	1,0806	165,46	20%	33,09	198,55
Rozdiel/Difference:		0,00		1,43		0,28	1,71
Povodné/Original item: EVO 95	L	-47,00	1,0836	-50,93	20%	-10,19	-61,12
Oprava/Correct item: EVO 95	L	47,00	1,0930	51,37	20%	10,28	61,65
Rozdiel/Difference:		0,00		0,44		0,09	0,53
Spolu EVO 95	:	L	0,00	1,87		0,37	2,24
Povodné/Original item: EVO Diesel	L	-340,32	0,9596	-326,57	20%	-65,32	-391,89
Oprava/Correct item: EVO Diesel	L	340,32	0,9689	329,73	20%	65,95	395,68
Rozdiel/Difference:		0,00		3,16		0,63	3,79
Spolu EVO Diesel	:	L	0,00	3,16		0,63	3,79

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591038801

Pôvodné číslo faktúry/Corrected invoice

4590947091

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:

15.03.2018

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%	5,03	1,00	6,03	EUR
Total/Total	5,03	1,00	6,03	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

6,03 EUR

Kaplanova

 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieňo hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020872840
13