

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4591091077**

<b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	
Došlo: , - 5 FEB. 2019	
Číslo: 96	Prílohy:

Číslo zoznamu/List number: **2019/3081090317/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **6268002**

Číslo zmluvy/Contract no: **20008798**

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.02.2019

Dátum dodania/Date of delivery: 31.01.2019

Dátum splatnosti /Payment due: 25.02.2019

null

null

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:

**Verejnoprospešné služby Stupava**

Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava

IČO/Registration no: 50081497

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplatiť/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
EVO 95	L	235,21	1,0237	240,79	20%	48,16	288,95
EVO 95	L	129,58	1,0320	133,73	20%	26,75	160,48
EVO 95	L	227,66	1,0446	237,81	20%	47,56	285,37
<b>Spolu EVO 95</b>	<b>L</b>	<b>592,45</b>		<b>612,33</b>		<b>122,47</b>	<b>734,80</b>
EVO Diesel	L	1 322,71	0,9754	1 290,17	20%	258,04	1 548,21
EVO Diesel	L	1 056,37	0,9954	1 051,51	20%	210,30	1 261,81
EVO Diesel	L	297,44	1,0004	297,56	20%	59,51	357,07
EVO Diesel	L	872,42	1,0037	875,67	20%	175,14	1 050,81
<b>Spolu EVO Diesel</b>	<b>L</b>	<b>3 548,94</b>		<b>3 514,91</b>		<b>702,99</b>	<b>4 217,90</b>

## Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4591091077**

Číslo zoznamu/List number: **2019/3081090317/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **6268002**  
Číslo zmluvy/Contract no: **20008798**

Dátum vystavenia/Date of issue: **04.02.2019**  
Dátum dodania/Date of delivery: **31.01.2019**  
Dátum splatnosti /Payment due: **25.02.2019**  
null  
null

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	4 127,24	825,46	4 952,70	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>4 127,24</b>	<b>825,46</b>	<b>4 952,70</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**4 952,70 EUR**

