

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590836560

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080834911/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **6268002**
Číslo zmluvy/Contract no: **20008798**

Dátum vystavenia/Date of issue: **03.07.2017**
Dátum dodania/Date of delivery: **30.06.2017**
Dátum splatnosti /Payment due: **17.07.2017**
null
null

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, 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: 500081497

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplatte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, 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
TEMPO PLUS 95	L	298,21	1,0319	307,72	20%	61,54	369,26
TEMPO PLUS 95	L	142,91	1,0444	149,25	20%	29,85	179,10
TEMPO PLUS 95	L	175,38	1,0568	185,35	20%	37,07	222,42
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	616,50	642,32		128,46	770,78
TEMPO PLUS DIESEL	L	756,15	0,8827	667,45	20%	133,49	800,94
TEMPO PLUS DIESEL	L	665,55	0,8910	593,02	20%	118,61	711,63
TEMPO PLUS DIESEL	L	721,89	0,8994	649,24	20%	129,85	779,09
TEMPO PLUS DIESEL	L	903,03	0,9160	827,21	20%	165,44	992,65
TEMPO PLUS DIESEL	L	160,00	0,9327	149,23	20%	29,85	179,08
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	3 206,62	2 886,15		577,24	3 463,39

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo:	- 6 JÚL 2017
Číslo: <i>260</i>	Prílohy:

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590836560

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080834911/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **6268002**
Číslo zmluvy/Contract no: **20008798**
Dátum vystavenia/Date of issue: **03.07.2017**
Dátum dodania/Date of delivery: **30.06.2017**
Dátum splatnosti /Payment due: **17.07.2017**
null
null

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	3 528,47	705,70	4 234,17	EUR
Total/Total	3 528,47	705,70	4 234,17	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

4 234,17 EUR

