

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590814894**

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080813885/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **6263604**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **20002021**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2017  
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2017  
 Dátum splatnosti /Payment due: 31.05.2017  
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
 The invoice was made in duplicate

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:

**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.**

Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica

IČO/Registration no: 31637655

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020440488

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
EVO DIESEL	L	70,00	1,0426	72,98	20%	14,60	87,58
TEMPO PLUS 95	L	240,99	1,0643	256,48	20%	51,30	307,78
TEMPO PLUS 95	L	175,22	1,0727	187,95	20%	37,59	225,54
TEMPO PLUS 95	L	205,33	1,0935	224,52	20%	44,91	269,43
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>:</b>	<b>L</b>	<b>621,54</b>	<b>668,95</b>		<b>133,80</b>	<b>802,75</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	41,00	0,9234	37,86	20%	7,57	45,43
TEMPO PLUS DIESEL	L	61,05	0,9317	56,88	20%	11,38	68,26
TEMPO PLUS DIESEL	L	20,12	0,9528	19,17	20%	3,83	23,00
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>:</b>	<b>L</b>	<b>122,17</b>	<b>113,91</b>		<b>22,78</b>	<b>136,69</b>

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590814894**

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080813885/MSSK**  
Číslo zákazníka /Customer code: **6263604**  
Číslo zmluvy/Contract no: **20002021**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.05.2017  
Dátum dodania/Date of delivery: 15.05.2017  
Dátum splatnosti /Payment due: 31.05.2017  
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.  
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	855,84	171,18	1 027,02	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>855,84</b>	<b>171,18</b>	<b>1 027,02</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**1 027,02 EUR**



**SLOVNAFT, a.s.**  
VŠe hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
IČO: 31 322 882, IČ pre DPH: SK2017200013