

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590827538

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080826848/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **6263604**
 Číslo zmluvy/Contract no: **20002021**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.06.2017
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.06.2017
 Dátum splatnosti /Payment due: 03.07.2017
 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:

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.

Vlčie 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	50,00	1,0176	50,88	20%	10,18	61,06
EVO DIESEL	L	99,46	1,0343	102,87	20%	20,58	123,45
Spolu EVO DIESEL	L	149,46		153,75		30,76	184,51
TEMPO PLUS 95	L	366,95	1,0435	382,90	20%	76,58	459,48
TEMPO PLUS 95	L	243,43	1,0560	257,05	20%	51,41	308,46
TEMPO PLUS 95	L	136,94	1,0726	146,88	20%	29,38	176,26
Spolu TEMPO PLUS 95	L	747,32		786,83		157,37	944,20
TEMPO PLUS DIESEL	L	153,74	0,8985	138,13	20%	27,63	165,76
TEMPO PLUS DIESEL	L	80,92	0,9151	74,05	20%	14,81	88,86
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	L	234,66		212,18		42,44	254,62

Faktúra / Invoice


Číslo faktúry /Invoice number:
4590827538

Číslo zoznamu/List number: **2017/3080826848/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **6263604**
Číslo zmluvy/Contract no: **20002021**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.06.2017**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.06.2017**
Dátum splatnosti /Payment due: **03.07.2017**
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%	1 152,76	230,57	1 383,33	EUR
Total/Total	1 152,76	230,57	1 383,33	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: **1 383,33 EUR**

Kaplanov
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vil'ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 632, IČ pre DPH: SK2052872000
13