

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:  
**4590563652**

Číslo zoznamu/List number: **2015/3080561772/MSSK**  
 Číslo zákazníka /Customer code: **412220**  
 Číslo zmluvy/Contract no: **561186409**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.07.2015**  
 Dátum dodania/Date of delivery: **15.07.2015**  
 Dátum splatnosti /Payment due: **31.07.2015**  
 Faktúra bola vystavená dvojmo.  
 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:

**Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.**  
 Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - N  
 IČO/Registration no: 31666205  
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020503034

Faktúru vystavil /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: SK6902000000001933504555  
 SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celko Gross value
ECOPLUS AUTPLYN, LPG	L	43,94	0,5191	22,81	20%	4,56	27,;
TEMPO PLUS 95	L	184,69	1,1540	213,14	20%	42,63	255,;
TEMPO PLUS 95	L	368,27	1,1624	428,07	20%	85,61	513,;
<b>Spolu TEMPO PLUS 95</b>	<b>L</b>	<b>552,96</b>		<b>641,21</b>		<b>128,24</b>	<b>769,;</b>
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 452,08	0,9757	1 416,79	20%	283,36	1 700,;
TEMPO PLUS DIESEL	L	1 721,79	0,9924	1 708,65	20%	341,73	2 050,;
<b>Spolu TEMPO PLUS DIESEL</b>	<b>L</b>	<b>3 173,87</b>		<b>3 125,44</b>		<b>625,09</b>	<b>3 750,;</b>
Poplatok za kartu	KS	11,00	1,3900	15,29			15

<b>Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.</b>
Došlo dňa: <b>22-07-2015</b>
Číslo faktúry: <b>07/24</b>

# Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

**4590563652**

Číslo zoznamu/List number:

**2015/3080561772/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code:

**412220**

Číslo zmluvy/Contract no:

**5611864091**

Dátum vystavenia/Date of issue:

**17.07.2015**

Dátum dodania/Date of delivery:

**15.07.2015**

Dátum splatnosti /Payment due:

**31.07.2015**

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
oslobodené	15,29		15,29	EUR
20%	3 789,46	757,89	4 547,35	EUR
<b>Total/Total</b>	<b>3 804,75</b>	<b>757,89</b>	<b>4 562,64</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount:

**4 562,64 EUR**

