

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591076061

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **07 -01- 2019**

Číslo záznamu: **2A 15084** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 4 -

Číslo zoznamu/List number: **2019/3081075668/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **402973**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611852068**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.01.2019
 Dátum dodania/Date of delivery: 31.12.2018
 Dátum splatnosti /Payment due: 04.02.2019
 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:
Sociálna poisťovňa, ústredie
 29.augusta 41920, 813 63 Bratislava 1
 IČO/Registration no: 30807484
 IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplatte/Billing Location:
SLOVNAFT, a.s.
 Vičie 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	1 823,37	1,0443	1 904,07	20%	380,81	2 284,88
EVO Diesel	L	1 885,88	0,9949	1 876,17	20%	375,23	2 251,40
EVO Diesel	L	717,56	1,0113	725,64	20%	145,13	870,77
Spolu EVO Diesel :	L	2 603,44		2 601,81		520,36	3 122,17
EVO Diesel Plus	L	20,00	1,1130	22,26	20%	4,45	26,71
AdBlue redukčne cinidlo SN 10L	KS	1,00	15,4100	15,41	20%	3,08	18,49
Program BASIC Autoumyvaren	KS	2,00	3,4650	6,93	20%	1,39	8,32
Program ECO Autoumyvaren	KS	9,00	4,3722	39,35	20%	7,87	47,22
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	10,00	6,6000	66,00	20%	13,20	79,20
Program STANDART Autoumyvaren	KS	3,00	5,4433	16,33	20%	3,27	19,60
Program SUPREME Autoumyvaren	KS	1,00	8,2400	8,24	20%	1,65	9,89
Samoobsluzny umyvaci box sluzb	KS	40,00	0,4168	16,67	20%	3,33	20,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4591076061

Číslo zoznamu/List number: **2019/3081075668/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **402973**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611852068**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.01.2019
Dátum dodania/Date of delivery: 31.12.2018
Dátum splatnosti /Payment due: 04.02.2019
Faktúra bola vystavená dvojmo.
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	4 697,07	939,41	5 636,48	EUR
Total/Total	4 697,07	939,41	5 636,48	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

5 636,48 EUR

Kopčanová
 **SLOVNAFT, a.s.**
Vieže hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 332 632, IČ pre DPH: SK2120422018
13