

Faktúra/Invoice  
4592093766

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.06.2024  
Dátum dodania/Date of delivery: 31.05.2024  
Dátum splatnosti /Payment due: 17.06.2024

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 Mestského Súdu Bratislava III,  
Odd.: Sa, Vložka c.: 426/B  
Register of City Court Bratislava III,  
Section: Sa, Insert No.: 426/B

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.  
1933504555/0200  
IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555  
SWIFT: SUBASKBX

Kupujúci/Customer:

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava  
IČO/Registration no: 50081497  
DIČ/Tax ID number: 2120160988

Číslo zákazníka /Customer code: 6268002  
Číslo zmluvy/Contract no: 20062686

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	DPH%	Jednotková cena s DPH	Základ dane	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	VAT%	Gross unit price	Net value	VAT value	Gross value
EVO Diesel	L	723,30	1,2445	20%	1,4934	900,15	180,03	1 080,18
EVO Diesel	L	762,47	1,2462	20%	1,4954	950,16	190,03	1 140,19
EVO Diesel	L	858,49	1,2536	20%	1,5043	1 076,21	215,24	1 291,45
EVO Diesel	L	823,88	1,2743	20%	1,5291	1 049,85	209,97	1 259,82
<b>Spoľu EVO Diesel:</b>	<b>L</b>	<b>3 168,14</b>				<b>3 976,37</b>	<b>795,27</b>	<b>4 771,64</b>
EVO 95	L	183,02	1,3403	20%	1,6083	245,30	49,06	294,36
EVO 95	L	93,26	1,3419	20%	1,6103	125,15	25,03	150,18
EVO 95	L	155,42	1,3494	20%	1,6192	209,72	41,94	251,66
EVO 95	L	80,08	1,3726	20%	1,6471	109,92	21,98	131,90
EVO 95	L	76,58	1,3733	20%	1,6481	105,17	21,04	126,21
<b>Spoľu EVO 95:</b>	<b>L</b>	<b>588,36</b>				<b>795,26</b>	<b>159,05</b>	<b>954,31</b>
Poplatok za kartu	KS	1,00	0,0000		0,0000	0,00		0,00
<b>Spoľu Poplatok za kartu:</b>	<b>KS</b>	<b>1,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
oslobodené	0,00		0,00	EUR
20%	4 771,63	954,32	5 725,95	EUR
<b>Suma celkom/Total</b>	<b>4 771,63</b>	<b>954,32</b>	<b>5 725,95</b>	<b>EUR</b>

Čiastka faktúry/Total Amount: 5 725,95 EUR

<b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	
Došlo:	04. JÚN 2024
Číslo: 360	Prílohy:



V prípade otázok, prosím, kontaktujte/For invoice related support, please contact

