

Faktúra/Invoice

4592070380

Dátum vystavenia/Date of issue: 24.04.2024

Dátum dodania/Date of delivery: 22.04.2024

Dátum splatnosti /Payment due: 09.05.2024

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

Kupujúci/Customer:

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisova 51, 917 01 Trnava

IČO/Registration no: 17639760

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2021176245

Číslo zákazníka /Customer code: 410324

Číslo zmluvy/Contract no: 5611862249

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

1933504555/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

SWIFT: SUBASKBX

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	105,84	1,3101	20%	1,5721	138,66	27,73	166,39
Spolu EVO Diesel:	L	105,84				138,66	27,73	166,39

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	138,66	27,73	166,39	EUR
Suma celkom/Total	138,66	27,73	166,39	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

166,39 EUR



① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26. 4. 2024	
Číslo záznamu: 538	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: H. Chvátal

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



0800111811



kontaktne.centrum@slovnaft.sk



www.molgroupcards.com