

**Faktúra/Invoice**  
**4591194308**

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - N. MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava 3	
16. 09. 2019	
Číslo záznamu: 34477	Číslo spisu:
Prílohy:	Prílohy:

Číslo zoznamu/List number:  
**2019/3081191756/MSSK**

Dátum vystavenia/Date of issue: 03.09.2019  
Dátum dodania/Date of delivery: 31.08.2019  
Dátum splatnosti /Payment due: 10.09.2019

**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 c.: 426/B  
Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,  
Section: Sa, File No.: 426/B

**Kupujúci/Customer:**

**M.Ú. Bratislava - N.Mesto**

Junácka 1, 832 91 Bratislava 3  
IČO/Registration no: 00603317

**Číslo zákazníka /Customer code: 409324**

**Číslo zmluvy/Contract no: 0547584/00**

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.  
33504555/0200  
IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555  
SWIFT: SUBASBXX

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 95	L	337,70	1,1034	20%	1,3241	372,62	74,52	447,14
<b>Spolu EVO 95:</b>	<b>L</b>	<b>337,70</b>				<b>372,62</b>	<b>74,52</b>	<b>447,14</b>
Program BASIC Autoumyvaren	KS	1,00	3,5000	20%	4,2000	3,50	0,70	4,20
<b>Spolu Program BASIC Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>1,00</b>				<b>3,50</b>	<b>0,70</b>	<b>4,20</b>
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	4,00	6,6675	20%	8,0000	26,67	5,33	32,00
<b>Spolu Program PREMIUM Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>4,00</b>				<b>26,67</b>	<b>5,33</b>	<b>32,00</b>
Program STANDART Autoumyvaren	KS	1,00	5,5000	20%	6,6000	5,50	1,10	6,60
<b>Spolu Program STANDART Autoumyvaren:</b>	<b>KS</b>	<b>1,00</b>				<b>5,50</b>	<b>1,10</b>	<b>6,60</b>

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	408,29	81,65	489,94	EUR
<b>Suma celkom/Total</b>	<b>408,29</b>	<b>81,65</b>	<b>489,94</b>	<b>EUR</b>

**Čiastka faktúry/Total Amount: 489,94 EUR**

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

0800111811

kontaktne.centrum@slovnaft.sk

www.molgroupcards.com