

Číslo zoznamu/List number:
2023/3081934159/MSSK

Faktúra/Invoice
4591930872

Dátum vystavenia/Date of issue: 04.09.2023
Dátum dodania/Date of delivery: 31.08.2023
Dátum splatnosti /Payment due: 18.09.2023

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:**MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA**

Podzávoz 284, 022 80 Čadca
IČO/Registration no: 00183326

Číslo zákazníka /Customer code: 410646

Číslo zmluvy/Contract no: 5611867268

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA	
Dátum: 13.09.2023	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje:

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
Toll Postpaid	KS	0,17	1,0000		1,0000	0,17		0,17
Spolu Toll Postpaid:	KS	0,17				0,17		0,17

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
dial. nál. + mýtno +0%	0,17		0,17	EUR
Suma celkom/Total	0,17	0,00	0,17	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount: 0,17 EUR

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

☎ 0800111811

@ kontaktne.centrum@slovnaft.sk

🌐 www.molgroupcards.com