

F

Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 2016415 Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Peňažný ústav: Banka: TABA Pobočka: Štefanikova Číslo účtu: 2629793043 /1100 SWIFT: IBAN: SK201100000002629793043 Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022	
Dátum vyhotovenia		Vznik daň. povinnosti	
2.11.2016		2.11.2016	
		Dátum splatnosti	
		09.11.2016	
Forma úhrady: Prevodným príkazom			
Spôsob dopravy:			
Variabilný symbol		Konštantný symbol	
2016307		0308	
Dod. a plat. podmienky:			

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0415.

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Material	1,00		286,50	343,80	20	286,50	57,30	343,80
2		Práca	1,00		125,00	150,00	20	125,00	25,00	150,00

Základ pre DPH 20 % 411,50

Celková suma bez DPH	411,50
DPH 20 %	82,30
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	493,80

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0415.

Preddavok - €

K úhrade 493,80 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Podpis a pečiatka:

Pražská 11

811 04 Bratislava

IČO: 36700118 DIČ: 2022279622

IČ DPH: SK2022279622

Č.ú.: 2629793043/1100

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb Bratislava
Došlo: 07 -11- 2016
Číslo: 936/2016 Prílohy: 0

11.11.08.11.16