

Faktúra číslo:

2016510

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

VIS KA + KA, s.r.o.

ká 11

04 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36700118 DIČ: 2022279622

IČ DPH: SK 2022279622

Odberateľ:

EKO - podnik VPS

Halašova 20

832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

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

Dátum vyhotovenia

Vznik daň. povinnosti

Dátum splatnosti

23.12.2016

23.12.2016

30.12.2016

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy:

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2016510

0308

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 379ER, podľa zákazkového listu č. 0510.

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		251,67	302,00	20	251,67	50,33	302,00
2		Práca	1,00		150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % 401,67

Celková suma bez DPH	401,67
DPH 20 %	80,33
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	482,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0510.

Preddavok - €

K úhrade 482,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11

811 04 Bratislava

IČO: 36700118, DIČ: 2022279622

IČ DPH: SK2022279622

č.ú.: 2629793043/1100

Podpis a pečiatka:

