

01

Faktúra číslo:

20170064

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

odávateľ:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622

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	Dátum splatnosti
23.2.2017	23.2.2017	02.03.2017
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170064	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : IVECO , ev. č. BA 098HN, podľa zákazkového listu č. 064.

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		436,67	524,00	20	436,67	87,33	524,00
2		Práca	1,00		90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00

Základ pre DPH 20 % 526,67

Celková suma bez DPH	526,67
DPH 20 %	105,33
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	632,00

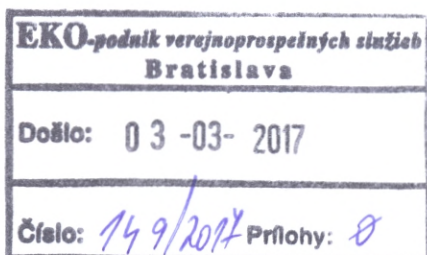
Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 064.

Preddavok - €

K úhrade 632,00 €

Podpis a pečiatka:



AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
 Pražská 11
 811 04 Bratislava
 IČO: 36 700 118, DIČ: 2022279622
 IČ DPH: SK2022279622
 č.ú.: 2629793043/1100

14.03.2017