P

Faktúra číslo: 2017173

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Dodávateľ:
UTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 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: SK2011000000002629793043

Vystavil: Kovačovský Karol
Tel.: +421 903 462 407
Email: karol.kovacovsky@aol.sk

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
3.5.2017	3.5.2017	**10.05.2017**

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Spôsob dopravy:

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017173	**0308**	

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Dacia Duster , ev. č. BL 705ME, podľa zákazkového listu č. 0173.

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		3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00
2		Práca	1,00		30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % 33,33

Celková suma bez DPH	33,33
DPH 20 %	6,67
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	**40,00**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0173.

Preddavok - €

K úhrade **40,00 €**

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

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 11-05-2017
Číslo: 440/2017 Prílohy: 1

Podpis a pečiatka: