

Odberateľ: 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: SK2011000000002629793043 Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk	Faktúra číslo: 2017172 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022
--	--

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
2017172	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0172.

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		35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00

Základ pre DPH 20 % 38,33

Celková suma bez DPH	38,33
DPH 20 %	7,67
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	46,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0172.

Preddavok - €

K úhrade 46,00 €

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
 Pražská 11
 811 04 Bratislava
 IČO: 36700118, DIČ: 2022279622
 IČ DPH: SK2022279622
 č.ú.: 2629793043/1100

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava

Došlo: 11-05-2017

Číslo: 439/2017 Prílohy: 0