

Poskytovateľ:
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

Faktúra číslo: 2017189

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
10.5.2017	10.5.2017	17.05.2017
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017189	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 098MO, podľa zákazkového listu č. 0189.

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		0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
2		Práca	1,00		245,83	295,00	20	245,83	49,17	295,00

Základ pre DPH 20 % 245,83

Celková suma bez DPH	245,83
DPH 20 %	49,17
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	295,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0189.

Preddavok - €

K úhrade 295,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
IČO: 36 700 118, DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK2022279622
č.ú.: 2629793043/1100

Podpis a pečiatka:

