

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: SK201100000002629793043

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

Faktúra číslo:

2017276

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
30.6.2017	30.6.2017	07.07.2017
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017276	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 098MO, podľa zákazkového listu č. 0276.

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		265,00	318,00	20	265,00	53,00	318,00
2		Práca	1,00		333,33	400,00	20	333,33	66,67	400,00

Základ pre DPH 20 % 598,33

Celková suma bez DPH	598,33
DPH 20 %	119,67
Haliarové vyrovnanie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>718,00</b>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0276.

Preddavok - €

K úhrade 718,00 €

Podpis a pečiatka:

