

avateľ:
 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: 2017346

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
12.9.2017	12.9.2017	19.09.2017
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017346	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 0346.

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		110,00	132,00	20	110,00	22,00	132,00
2		Práca	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % 150,00

Celková suma bez DPH	150,00
DPH 20 %	30,00
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	180,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
 Príloha: Zákazkový list č. 0346.

Preddavok - €
K úhrade 180,00 €

Podpis a pečiatka: **AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.**

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava

Došlo: 21-09-2017

Číslo: 933/2017 Prílohy: 0

Pražská 11
 811 04 Bratislava
 IČO: 36700118, DIČ: 2022279622
 IČ DPH: SK2022279622
 č.ú.: 2629793043/1100

15.9.17 *[Signature]*