

F

cd

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--|-------------------------|--|--|
| Odberteľ: 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: 2017484 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Odberteľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Vznik daň. povinnosti</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.11.2017</td> <td>14.11.2017</td> <td>21.11.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2017484</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Vznik daň. povinnosti | Dátum splatnosti | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Forma úhrady: Prevodným príkazom | | | Spôsob dopravy: | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 2017484 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky: | | |
| Dátum vyhotovenia | Vznik daň. povinnosti | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.11.2017 | 14.11.2017 | 21.11.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017484 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 379ER, podľa zákazkového listu č. 0484.

| 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 | | 220,00 | 264,00 | 20 | 220,00 | 44,00 | 264,00 |
| 2 | | Práca | 1,00 | | 90,00 | 108,00 | 20 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |

Základ pre DPH 20 % 310,00

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 310,00 |
| DPH 20 % | 62,00 |
| Haliarové vyrovnanie | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma EUR | 372,00 |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0484.

Preddavok - €

K úhrade **372,00 €**

| |
|---|
| EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava |
| Došlo: 23 -11- 2017 |
| Číslo: 1983/2017 Prílohy: |

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

AA

V