c1

F

ERVIS KA + KA, s.r.o. žská 11 11 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: **36700118** DIČ: **2022279622** IČ DPH: **SK 2022279622**	**Faktúra číslo: 2017479** Objednávka číslo: Dodací list číslo: **Odberateľ:** **EKO - podnik VPS** Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: **491870** DIČ: **2020887022** IČ DPH: **SK2020887022**

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

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
2017479	**0308**	

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 0479.

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		3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
2		Práca	1,00		38,33	46,00	20	38,33	7,67	46,00

Základ pre DPH 20 % 42,08

Celková suma bez DPH	**42,08**
DPH 20 %	**8,42**
Halierové vyrovnanie	**0,00**
Celková fakturovaná suma EUR	**50,50**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0479.

Preddavok - €

K úhrade **50,50 €**

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
Pražská 11
831 04 Bratislava
IČO: 36 700 118, DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK2022279622
č.ú.: 2629793043/1100

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Bratislava
Došlo: 23 -11- 2017
Číslo: 1176/2017 Prílohy: 0