

Dodávateľ:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622**Peňažný ústav:**Banka: TABA
Pobočka: Štefanikova
Číslo účtu: 2629793043 /1100
SWIFT:
IBAN: SK201100000002629793043Vystavil: Kovačovský Karol
Tel.: +421 903 462 407
Email: karol.kovacovsky@aol.sk**Faktúra číslo:****2017580**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:**EKO - podnik VPS**Halašova 20
832 90 BratislavaIČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
22.12.2017	22.12.2017	21.01.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017580	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : MAN , ev. č. BL 594FC, podľa zákazkového listu č. 0580.

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		470,00	564,00	20	470,00	94,00	564,00
2		Práca	1,00		215,00	258,00	20	215,00	43,00	258,00

Základ pre DPH 20 % 685,00

Celková suma bez DPH	685,00
DPH 20 %	137,00
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	822,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0580.

Preddavok - €

K úhrade 822,00 €

Podpis a pečiatka:

EKO-podnik verejnospoločných služieb	
Bratislava	
Došlo:	31-12-2017
Číslo:	1368/2017 Prílohy: 2x