

ca

Dodávateľ:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 1
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:

2018201

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
24.4.2018	24.4.2018	08.05.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018201	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 0201.

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		153,33	184,00	20	153,33	30,67	184,00
2		Práca	1,00		70,00	84,00	20	70,00	14,00	84,00

Základ pre DPH 20 % 223,33

Celková suma bez DPH	223,33
DPH 20 %	44,67
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	268,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0201.

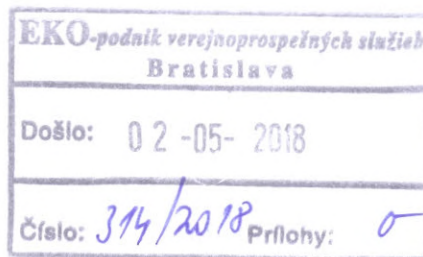
Preddavok - €

K úhrade 268,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Podpis a pečiatka:

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



Handwritten signature or mark.

Handwritten date: 05. 3. 2018