

Dodávateľ: 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: SK2011000000002629793043 Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk		Faktúra číslo: 2018200 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
2018200		0308	
Dod. a plat. podmienky:			

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0200.

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		63,33	76,00	20	63,33	12,67	76,00
2		Práca	1,00		130,00	156,00	20	130,00	26,00	156,00

Základ pre DPH 20 % 193,33

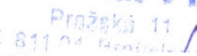
Celková suma bez DPH	193,33
DPH 20 %	38,67
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	232,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0200.

Preddavok - €

K úhrade 232,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
Podpis a pečiatka: 
IČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK2022279622
č.ú.: 2629793043/1100

EKO-podnik verejnoprospesných služieb Bratislava
Došlo: 02-05-2018
Číslo: 395/2018 Prílohy: 5

4.5.2018