

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: 2018318 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
		20.6.2018	20.6.2018	04.07.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
2018318		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0318.

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		150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % 620,00

Celková suma bez DPH	620,00
DPH 20 %	124,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	744,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0318.

Preddavok - €

K úhrade 744,00 €

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
BRATISLAVA
811 04
IČO: 36700118
Č.ú.: 2629793043/1100