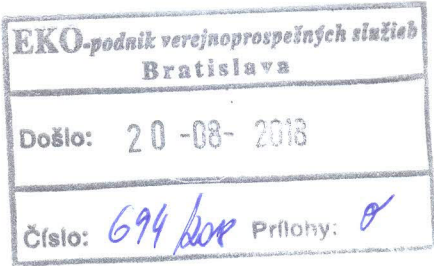


Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 2018386 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
Peňažný ústav: Banka: TABA Pobočka: Štefanikova Číslo účtu: 2629793043 /1100 SWIFT: IBAN: SK201100000002629793043 Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava  IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		14.8.2018	14.8.2018	21.08.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		2018386	0308	
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0386.

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		447,50	537,00	20	447,50	89,50	537,00
2		Práca	1,00		430,00	516,00	20	430,00	86,00	516,00

Základ pre DPH 20 % 877,50

Celková suma bez DPH	877,50
DPH 20 %	175,50
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	1053,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0386.

Preddavok - €

K úhrade 1 053,00 €

Podpis a pečiat

9622
00