

ca

F

Poskytovateľ:
 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: SK201100000002629793043

Vystavil: Kovačovský Karol
 Tel.: +421 903 462 407
 Email: karol.kovacovsky@aol.sk

Faktúra číslo: 2018470

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Odberateľ:
EKO - podnik VPS

Halašova 20
 832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020887022
 IČ DPH: SK2020887022

EKO-podnik verejného záujmu
 Bratislava

Došlo: 23-10-2018

Číslo: 904/2018 Príloha 1x

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
19.10.2018	19.10.2018	26.10.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018470	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0470.

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		385,00	462,00	20	385,00	77,00	462,00
2		Práca	1,00		50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % 435,00

Celková suma bez DPH	435,00
DPH 20 %	87,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	522,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
 Príloha: Zákazkový list č. 0470.

Preddavok - €
K úhrade 522,00 €

AUT

Podpis a pečiatka:

IČ 322
 č.ú 96