

C1 F

Odberateľ:
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: 2018478
 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
22.10.2018	22.10.2018	29.10.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018478	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumpi , ev. č. BA 410VJ, podľa zákazkového listu č. 0478.

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		3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00
2		Práca	1,00		35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00

Základ pre DPH 20 % 38,33

Celková suma bez DPH	38,33
DPH 20 %	7,67
Haliierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	46,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
 Príloha: Zákazkový list č. 0478.

Preddavok - €
K úhrade 46,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, S.R.O.

Podpis a pečiatka:

IČO: 367 22279622
 IČ DPH: SK 2022279622
 č.ú.: 2629 793043/1100

EKO-podnik verejnoprospelných služieb Bratislava
 Dňa: 26 -10- 2018
 Číslo: 931/2018 Prílohy: 1x