

Dávateľ:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622**Peňažný ústav:**Banka: TABA
Pobočka: Štefanikova
Číslo účtu: 2629793043 /1100
SWIFT:
IBAN: SK201100000002629793043Vystavil: Kovačovský Karol
Tel.: +421 903 462 407
Email: karol.kovacovsky@aol.sk**Faktúra číslo:****2018477**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:**EKO - podnik VPS**Halašova 20
832 90 BratislavaIČO: 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
2018477	0308	

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 0477.

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		20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % 23,33

Celková suma bez DPH	23,33
DPH 20 %	4,67
Haliarové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	28,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

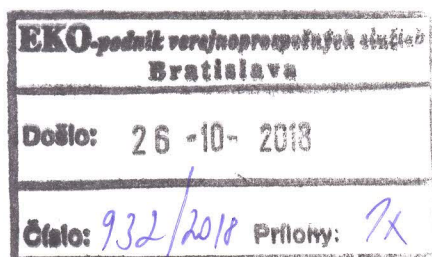
Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0477.

Preddavok - €

K úhrade 28,00 €

Podpis a pečiatka.

IČ DPH: SK21
č.ú.: 2629793043/1100

122