

CM

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: 2018473

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 |
| 2018473 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky: | | |

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Citroen Jumper , ev. č. BL 240MT, podľa zákazkového listu č. 0473.

| 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 | | 147,92 | 177,50 | 20 | 147,92 | 29,58 | 177,50 |
| 2 | | Práca | 1,00 | | 75,00 | 90,00 | 20 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |

Základ pre DPH 20 % 222,92

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 222,92 |
| DPH 20 % | 44,58 |
| Halierové vyrovnanie | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma EUR | 267,50 |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
 Príloha: Zákazkový list č. 0473.

Preddavok - €
K úhrade 267,50 €

EKO-podnik verejnoprospělných služieb Bratislava
 Došlo: 26 -10- 2018
 Číslo: 927/2018 Prílohy: 1x

Podpis a pečiatka:
AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
 Pražská 11
 IČO: 36700118
 IČ DPH: SK2022279622
 č.ú.: 262979304