

cd

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: SK2011000000002629793043

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

Faktúra číslo: 2018511
 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
2.11.2018	2.11.2018	16.11.2018
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018511	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 297AH, podľa zákazkového listu č. 0511.

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		350,00	420,00	20	350,00	70,00	420,00
2		Práca	1,00		100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % 450,00

Celková suma bez DPH	450,00
DPH 20 %	90,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	540,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
 Príloha: Zákazkový list č. 0511.

Preddavok - €

K úhrade 540,00 €

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Podpis a pečiatka:

EKO-podnik verejnoprospěšných služieb
Bratislava
 Došlo: 06 -11- 2018
 Číslo: 955/2018 Prílohy: 1x