

Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 2019180 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
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		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		26.4.2019	26.4.2019	10.05.2019
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
2019180		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 050KS, podľa zákazkového listu č. 0180.

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		33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
2		Práca	1,00		195,00	234,00	20	195,00	39,00	234,00

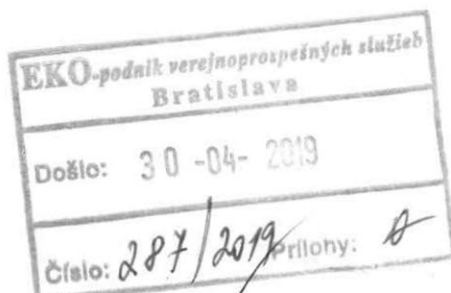
Základ pre DPH 20 % 228,33

Celková suma bez DPH	228,33
DPH 20 %	45,67
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	274,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0180.

Preddavok € -
K úhrade € 274,00



Podpis a pečiatka:

