C1

FAKTÚRA č.: 187/19

Dodavateľ:

AUSTRO SERVIS s.r.o.

Partizánska 385/52
985 01 Kalinovo

IČO:**45412111**
DIČ:**2022969520** IČDPH:**SK2022969520**

Odberateľ:

EKO-podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20
832 90 Bratislava

IČO:00491870
DIČ:2020887022 IČDPH:SK2020887022

Objednávka č.:
Forma úhrady: Platobný príkaz
Číslo účtu: **SK5875000000004016812167**
Banka: ČSOB, a.s.

Dátum splatnosti: **18.07.2019**
Dátum vyhotovenia: 08.07.2019
Dátum daňovej povinnosti: 08.07.2019

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Fakturujeme Vám vykonanú servisnú opravu stavebného stroja LOCUST L903 SPEED+;
VIN: U79W0455LH1WA8036; rok v.: 2017.
Vykonaná práca: odvoz stroja do výrobného závodu; diagnostika závad; oprava elektroinštalácie - odstránenie poškodených častí; dovoz stroja z výrobného závodu

Číslo	Názov	Množstvo	J.cena	Spolu
1	Dovoz stavebného stroja			0,000
2	Odvoz stavebného stroja			0,000
3	Oprava elektroinštalácie	1	1 368,000	1 368,000

CELKOM BEZ DPH	1 368,00
20% DPH	273,60
SPOLU EUR	**1 641,60**

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 10 -07- 2019
Číslo: 506/2019 Prílohy: -

AU RO S VIS s.r.o.
F zánska 385/52
985 0 al vo
IČO: 45412111, IČ 2969520
Mob.:

Vystavil: **Mgr. Katarína Bračoková** Podpis a pečiatka