

Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 2019348 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
		26.7.2019	26.7.2019	09.08.2019
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
2019348		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 379ER, podľa zákazkového listu č. 0348.

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		29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
2		Práca	1,00		300,00	360,00	20	300,00	60,00	360,00

Základ pre DPH 20 % 329,17

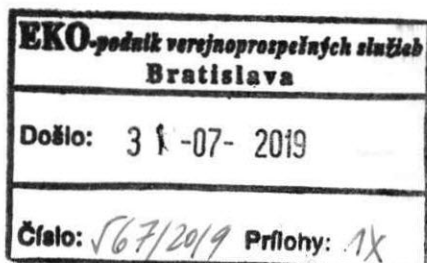
Celková suma bez DPH	329,17
DPH 20 %	65,83
Haliérové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	395,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Príloha: Zákazkový list č. 0348.

Preddavok € -
K úhrade € 395,00

Podpis a pečiatka:



AUTO...
IČO: 36700118
DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622
č. 2629793043/11