

Dodávateľ: 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	<div style="text-align: right;">Faktúra číslo: 2019347</div> Objednávka číslo: Dodací list číslo: Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Vznik daň. povinnosti</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.7.2019</td> <td style="text-align: center;">26.7.2019</td> <td style="text-align: center;">09.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019347</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		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	2019347	0308		Dod. a plat. podmienky:		
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																				
2019347	0308																					
Dod. a plat. podmienky:																						

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : VW Transporter , ev. č. BA 844NA, podľa zákazkového listu č. 0347.

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		1 024,17	1 229,00	20	1 024,17	204,83	1 229,00
2		Práca	1,00		180,00	216,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % 1 204,17

Celková suma bez DPH	1 204,17
DPH 20 %	240,83
Haliérové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	1445,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0347.

Preddavok € -

K úhrade € 1 445,00

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
IČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622
Číslo účtu: 2629793043 /1100

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 31-07-2019
Číslo: 566/2019 Prílohy: 1x

V-2 1