

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

Faktúra číslo:**2019415**

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
20.9.2019	20.9.2019	04.10.2019
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2019415	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 098MO, podľa zákazkového listu č. 0415.

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		0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
2		Práca	1,00		820,00	984,00	20	820,00	164,00	984,00

Základ pre DPH 20 % 820,00

Celková suma bez DPH	820,00
DPH 20 %	164,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	984,00

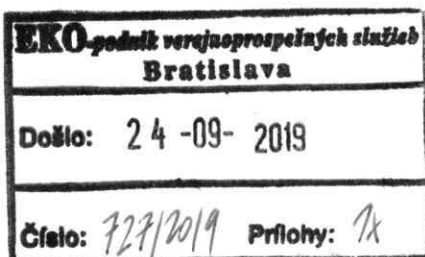
Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 0415.

Preddavok € -

K úhrade € 984,00



Podpis a pečiatka: AUT

AUT
 Bratislava
 811 04
 IČO: 36700118
 DIČ: 2022279622
 IČ DPH: SK 2022279622

A A
 L J