

<b>Dodávateľ:</b> AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.  Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 36700118      DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: TABA Pobočka: Štefanikova Číslo účtu: 2629793043 /1100 SWIFT: IBAN: SK201100000002629793043  Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk	<b>Faktúra číslo: 2019599</b> Objednávka číslo:                      Dodací list číslo:  <b>Odberateľ:</b> <b>EKO - podnik VPS</b>  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;">9.12.2019</td> <td style="text-align: center;">9.12.2019</td> <td style="text-align: center;"><b>23.12.2019</b></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 doprawy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2019599</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0308</b></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	9.12.2019	9.12.2019	<b>23.12.2019</b>	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob doprawy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>2019599</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																				
9.12.2019	9.12.2019	<b>23.12.2019</b>																				
Forma úhrady: Prevodným príkazom																						
Spôsob doprawy:																						
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																				
<b>2019599</b>	<b>0308</b>																					
Dod. a plat. podmienky:																						

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 0599.

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		3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00
2		Práca	1,00		20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % 23,33

Celková suma bez DPH	<b>23,33</b>
DPH 20 %	<b>4,67</b>
Halierové vyrovnanie	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>28,00</b>

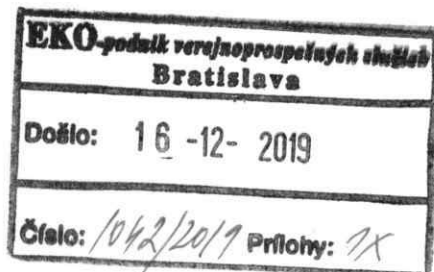
Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.  
Príloha: Zákazkový list č. 0599.

**Preddavok € -**  
**K úhrade € 28,00**

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.  
Pražská 11  
811 04 Bratislava  
IČO: 36700118      DIČ: 2022279622  
IČ DPH: SK 2022279622      322  
č.ú.: 2629793043      00



Handwritten signatures and initials.