

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: 20200017 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
		17.1.2020	17.1.2020	31.01.2020
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
20200017		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č. BA 498GA, podľa zákazkového listu č. 017.

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		80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % 80,00

Celková suma bez DPH	80,00
DPH 20 %	16,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	96,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

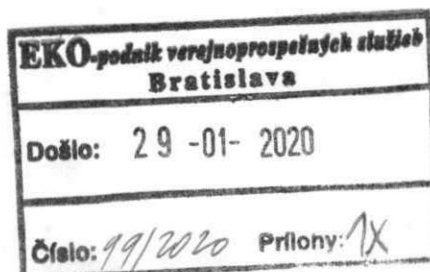
Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.

Príloha: Zákazkový list č. 017.

Preddavok € -
K úhrade € 96,00

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
IČO: 36700118 DIČ: 2022279622
IČ DPH: SK 2022279622
IBAN: SK201100000002629793043/1100



467. 31.1.20 / ~