

<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: SK2011000000002629793043  Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk	<b>Faktúra číslo: 20200215</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;">1.6.2020</td> <td style="text-align: center;">1.6.2020</td> <td style="text-align: center;"><b>15.06.2020</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 dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>20200215</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	1.6.2020	1.6.2020	<b>15.06.2020</b>	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob dopravy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>20200215</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																				
1.6.2020	1.6.2020	<b>15.06.2020</b>																				
Forma úhrady: Prevodným príkazom																						
Spôsob dopravy:																						
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																				
<b>20200215</b>	<b>0308</b>																					
Dod. a plat. podmienky:																						

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Škoda Fabia , ev. č.      podľa zákazkového listu č. 0Pneuservis.

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		20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 %      20,00

Celková suma bez DPH	<b>20,00</b>
DPH 20 %	<b>4,00</b>
Halierové vyrovnanie	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>24,00</b>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.  
**Stav km vozidla**      ku dňu 1.6.2020 je km  
 Príloha: Zákazkový list č. 0Pneuservis.

**Preddavok €**      -  
  
**K úhrade €**      **24,00**

Podpis a pečiatka:

AUTOSERVIS KA + KA s.r.o.  
 Bratislava  
 IČO: 36700118  
 IČ DPH: SK2022279622  
 č.ú. 2629793043/

**EKO-podnik verejnoprospělných služieb Bratislava**  
 Došlo: 05-06-2020  
 Číslo: 462/2020 Prílohy: 2x