

Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 20200338 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
Peňažný ústav: Banka: TABA Pobočka: Štefanikova Číslo účtu: 2629793043 /1100 SWIFT: IBAN: SK2011000000002629793043 Vystavil: Kovačovský Karol Tel.: +421 903 462 407 Email: karol.kovacovsky@aol.sk		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		14.9.2020	14.9.2020	28.09.2020
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
20200338		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Faktúrujeme vám za opravu vozidla : Multicar , ev. č. BL 379ER, podľa zákazkového listu č. 0Oprava.

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		210,00	252,00	20	210,00	42,00	252,00

Základ pre DPH 20 % 210,00

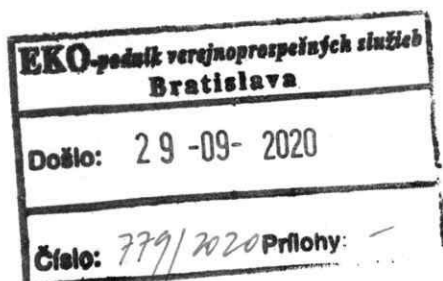
Celková suma bez DPH	210,00
DPH 20 %	42,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	252,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Faktúra (daňový doklad) je zároveň dodací list.
Stav km vozidla BL 379ER ku dňu 14.9.2020 je km
Príloha: Zákazkový list č. 0Oprava.

Preddavok € -
K úhrade € 252,00

Podpis a pečiatka: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o.



Pražská 11
Bratislava
IČO: 491870
DIČ: 2020887022
č.ú.: 329793043/1100