

Dodávateľ: AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11 811 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36700118 DIČ: 2022279622 IČ DPH: SK 2022279622		Faktúra číslo: 2019415 Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
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		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20 832 90 Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022	
Dátum vyhotovenia		Vznik daň. povinnosti	
20.9.2019		20.9.2019	
Dátum splatnosti		04.10.2019	
Forma úhrady: Prevodným príkazom			
Spôsob dopravy:			
Variabilný symbol		Konštantný 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

EKO-podnik verejnospoločných služieb Bratislava	
Došlo: 24-09-2019	
Číslo: 727/2019	Prílohy: 1x

Podpis a pečiatka: AUT

Práze
44 04 1
118,
22279622
IČO: SK: 122
č.ú.: 743 0

Handwritten signature and initials.