Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10254

Príjemca
Firma
Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
Štúrova č. 7
080 01 Prešov
Slovensko

DIČ: 2020963956

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
DOŠLO 18 -02- 2011
č.p.
Prílohy:

IČO:00735850

Var.symbol: 10254
Dátum vystavenia: 17.2.2011
Dátum splatnosti: 19.3.2011
Dát. dodania tov./služ.: 17.2.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 215877
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 330

Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzka Košice
Priemyselná 1
040 01 Košice
DIČ: 2022850203 **IČ DPH: SK2022850203** **IČO:44855206**
Č.obch. 00000
Tel.firma +421517497060
Fax číslo +421517710115
www: www.aomv-ke.sk
e-mail: PO.servis@aomvsr.sk
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.účtu: 7000355241/8180
IBAN: SK7681800000007000355241
BIC: SPSRSKBA

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
PO597AR	FIKTIV	27.9.2008	TMBEGF653Y7308394	17.2.2011	213175	Kiššová

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
94051901	Spinac hlavnich svetel d+n	14,900	0,50	30063		20	7,45
9999	Pristrojová doska d+n	14,900	0,50	30063		20	7,45
Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
117939011	SPINAC SVETLA	5,460	1,00	Kus	3,00	20	5,30
Ostatné			LJ		Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál					20	0,74

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	**Celkom**
Hodnota plnenia celkom	20%	20,94	4,19	25,13

Materiál celkom: 6,04
Služby celkom: 14,90

Čiastka k úhrade: **25,13 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **757,07 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty

REC 70061

Doklad prevzal, s cenou súhlasí:

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:

Automobilové opravovne MV SR, a.s.
pracovisko Prešov
080 01 Prešov, Kúty 1/A
Tel.: 051 / 749 7060
Fax: 051 / 7710 115

Fakturovaný materiál - práce - služby
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 21.2.2011 podpis

Ako variabilny symbol pouzivajte cislo faktury