4500165357
5105104306

Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10490

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

DIČ: 2020963956 IČO:00735850

Var.symbol: 10490
Dátum vystavenia: 7.4.2011
Dátum splatnosti: 7.5.2011
Dát. dodania tov./služ.: 7.4.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 216830
Identifikácia zákazníka: 2412937

Objedn.č.: 539

Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzka Košice
Priemyselná 1
040 01 Košice
DIČ: 2022850203 **IČ DPH: SK2022850203** **IČO:44855206**
Č.obch. 20303
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

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
došlo 11 -04- 2011
č.p.
Prílohy:

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
BJ578AT	6Y51F4	27.9.2008	TMBJC16Y864597074	6.4.2011	132692	Knut Ing.

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
40071999	Naprava predni kontrola	14,900	0,40	30053		20	5,96
40671900	Naboj kola s loziskem d+n	14,900	1,30	30068		20	19,37
42671950	Naboj kola s loziskem d+n	14,900	0,40	30053		20	5,96
42671999	Naboj kola s loziskemZL obtiažnosť dem	14,900	0,60	30053		20	8,94
44052099	2xKolo kompletni d+n	14,900	0,40	30053		20	5,96
9999	Skušobná jazda	14,900	0,50	30068		20	7,45

Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
713610490	LOZISKO KOLESA	61,550	1,00	Kus	3,00	20	59,70
24414	NABOJ KOLESA S LOZISKOM	60,410	1,00	Kus	3,00	20	58,60
A0893243025	STREDNOPEVNOSTNE SKRUT.SP	25,020	0,05	Kus	3,00	20	1,21
A08901087	CISTIC BRZD	2,340	1,00	Kus	3,00	20	2,27
6N0407175A	ZARAZKA PLECHOVA	7,740	1,00	Kus	3,00	20	7,51
ACC00142	SRUBA	0,700	3,00	Kus	3,00	20	2,04

Ostatné		LJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál			20	2,68

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	187,65	37,53	225,18

Materiál celkom: 134,01
Služby celkom: 53,64

Čiastka k úhrade: **225,18 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **6 783,77 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty

REC 72568

Ako variabilny symbol pouzivajte cislo faktury

Fakturovaný materiál - práca - služby
bola prekontrolovaná a zapísaná do evidencií
dňa 7.7.2011 podpis