Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10105

Var.symbol: 10105
Dátum vystavenia: 25.1.2011
Dátum splatnosti: 24.2.2011
Dát. dodania tov./služ.: 25.1.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 215323
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 142

Príjemca

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

DIČ: 2020963956 IČO: 00735850

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonom
DOŠLO 26 -01- 2011
Č.p.
Prílohy:

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:
SL829AR	NISSAN	4.9.2008	VSKCVND40U0294549	21.1.2011	102613	Kišša Ing.

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
94311999	Svitilna skupinova zadni d+n	14,900	0,30	30058		20	4,47
Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
26555EB38B	SVETLO	206,760	1,00	Kus	3,00	20	200,56
Ostatné			LJ		Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál					20	0,22

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	205,25	41,05	246,30

Materiál celkom: 200,78
Služby celkom: 4,47

Čiastka k úhrade: 246,30 €
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk 7 420,03 Sk
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty

REC 42623

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

Ako variabilny symbol pouzivajte cislo faktury

Registrácia.: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka. číslo: 4804/B
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Fakturovaný materiál - práca - služba bola prekontrolovaná a súhlasí s dodacím listom
dňa 26.1.2011 podpis