Faktúra

Číslo dokladu: R131 10294

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

DIČ: 2020963956 IČO:00735850

Var.symbol: 10294
Dátum vystavenia: 24.2.2011
Dátum splatnosti: 26.3.2011
Dát. dodania tov./služ.: 24.2.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 215945
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 316

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
24 -02- 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. 08205
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:
SV428AK	9N31M4	6.7.2007	WVWZZZ9NZ7D072653	21.2.2011	92200	Kiššová

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
64105500	Čelné sklo výmena	14,900	2,20	30058		20	32,78
Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
8573G	SKLO CELNE	208,440	1,00	Kus	3,00	20	202,19
YHC506902	LEPIDLO NA SKLA	23,880	1,00	Kus	3,00	20	23,16
Ostatné				LJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál					20	1,64

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	259,77	51,95	311,72

Materiál celkom: 226,99
Služby celkom: 32,78

Čiastka k úhrade: **311,72 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **9 390,88 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

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

Fakturovaný materiál - práce - služba bola prekontrolovaná a zapísaná v knihách dňa 25.2.2011 podpis

Tlač: 24.2.2011 12:32:10