AO KOŠICE

Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10610

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

DIČ: 2020963956 IČO:00735850

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
prijaté 28 -04- 2011
Č.p.

Var.symbol: 10610
Dátum vystavenia: 27.4.2011
Dátum splatnosti: 27.5.2011
Dát. dodania tov./služ.: 27.4.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 217193
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 689

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:
SK975AJ	9N31M4	29.6.2007	WVWZZZ9NZ7D073136	20.4.2011	116022	Kiššová

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
27060100	Akumulator zkou	14,900	0,20	30063		20	2,98
27061900	Akumulator d+n	14,900	0,30	30063		20	4,47
Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
12/45V	AKUMULATOR	58,400	1,00	Kus	3,00	20	56,65
Ostatné				LJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál					20	0,37

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	64,47	12,89	77,36

Materiál celkom: 57,02
Služby celkom: 7,45

Čiastka k úhrade: **77,36 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **2 330,55 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

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 boli prekontrolované a zaplatené dňa 4.5.2011 podpis

Tlač: 27.4.2011 13:13:55