Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10090

Var.symbol: 10090
Dátum vystavenia: 21.1.2011
Dátum splatnosti: 20.2.2011
Dát. dodania tov./služ.: 21.1.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 214988
Identifikácia zákazníka: 2412937

Objedn.č.: 37

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

DIČ: 2020963956

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov 26 -01- 2011 Prílohy:

IČO:00735850

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:
BJ847AT	NISSAN	4.1.2008	VSKCVND40U0294355	5.1.2011	83000	Kišša Ing.

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
19010100	Chladici soustava zkou	14,900	0,20	30054		20	2,98
19381700	Chladici kapalina vyp+napl	14,900	0,30	30054		20	4,47
19551999	Skrin termoregulatoru d+n	14,900	0,80	30054		20	11,92
19611910	Trubka chlazeni d+n	14,900	1,10	30054		20	16,39
19601913	Priruba d+n	14,900	1,10	30054		20	16,39
9999	Skusobna jazda	14,900	0,80	30054		20	11,92

Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
GZH05982G1	TERMOSTAT	18,130	1,00	Kus	3,00	20	17,59
1772	CHLADIACA ZMES	4,200	2,00	Liter	3,00	20	8,14

Ostatné		LJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál			20	3,20

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	93,00	18,60	111,60

Materiál celkom: 28,93
Služby celkom: 64,07

Čiastka k úhrade: **111,60 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **3 362,06 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty
REC 42622

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, práca, služby boli prekontrolované a zapísané v evidencii dňa 28.1.2011 podpis

Tlač: 21.1.2011 11:45:33