Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10093

Var.symbol: 10093
Dátum vystavenia: 24.1.2011
Dátum splatnosti: 23.2.2011
Dát. dodania tov./služ.: 24.1.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 215342
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 78

Príjemca

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

DIČ: 2020963956 IČO:00735850

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
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. 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:
PO197CI	7HMC15	18.4.2007	WV2ZZZ7HZ8H068393	21.1.2011	107854	Kiššová

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
01500000	F.vyhledavani chyb rizena	14,900	0,90	30053	20	13,41
44052099	Kolo kompletni d+n 4x	14,900	0,80	30053	20	11,92
46791999	Lano rucni brzdy seridit	14,900	0,60	30053	20	8,94

Ostatné		LJ	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál		20	1,71

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	35,98	7,20	43,18

Materiál celkom: 1,71
Služby celkom: 34,27

Čiastka k úhrade: **43,18 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **1 300,84 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty

REC 73926

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 prebratá, skúšaná a zapísaná v záručnej dňa 28.1.2011 podpis

Tlač: 24.1.2011 12:28:50