Užitkové vozidlá

Faktúra

Číslo dokladu: R131 10102

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:

Var.symbol: 10102
Dátum vystavenia: 25.1.2011
Dátum splatnosti: 24.2.2011
Dát. dodania tov./služ.: 25.1.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 215351
Identifikácia zákazníka: 2416705

Objedn.č.: 145

Automobilové opravovne MV SR, a.s., prevádzka Košice
Priemyselná 1
040 01 Košice
DIČ: 2022850203 IČ DPH: SK2022850203 IČO:44855206
Č.obch. 20303
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

SPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
BA349OB	6Y51F4	28.4.2006	TMBJC16Y764615936	24.1.2011	123593	Kišša Ing.

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
44052000	Kolo kompletni d+n	14,900	0,20	30050		20	2,98
40671900	Naboj kola s loziskem d+n	14,900	1,30	30050		20	19,37
40672099	Naboj kola cistit	14,900	0,60	30049		20	8,94
9999	Skusobna jazda	14,900	0,50	30050		20	7,45
9999	Obtiazna demontaz	14,900	0,80	30049		20	11,92
40071999	Napravnice predni zriadit	14,900	0,60	30049		20	8,94
Materiál		**Jednot.cena**	**Množ.**	**MJ**	**Zľava(%)**	**DS(%)**	**PC celk.**
713610470	LOZISKA KOLIES	58,210	1,00	Kus	3,00	20	56,46
A08901087	CISTIC BRZD	2,910	1,00	Kus	3,00	20	2,82
Ostatné				**LJ**	**Zľava(%)**	**DS(%)**	**PC celk.**
	Drobný a pomocný materiál					20	2,98

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	121,86	24,37	146,23

Materiál celkom: 62,26
Služby celkom: 59,60

Čiastka k úhrade: 146,23 €
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **4 405,32 Sk**
Vystavil: 30052 Kiššová

Texty

REC 72698

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 - služba bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii dňa 28.1.11 podpis

Tlač: 25.1.2011 10:55:00