

F 142/2014

ŠKODA



Faktúra

Číslo dokladu: 140959

Var.symbol: 140959
Dátum vystavenia: 28.7.2014
Dátum splatnosti: 11.8.2014
Dát. dodania tov./služ.: 28.7.2014
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 237590
Identifikácia zákazníka: 55670

Prijemca

Firma
Obec Predajná
Nám. Juraja Pejku 67
976 68 Predajná
Slovensko

DIČ: 2021169986

IČO: 00313751

AUTO TRADE s.r.o.
Cesta osloboditeľov 21
977 01 Brezno
DIČ: 2020084814 IČ DPH: SK2020084814 IČO: 36046817
Č. obch. 22632
Tel. firma 048 612 30 30
Fax číslo 048 612 34 34
www: www.autotrade.sk
E-mail: info@autotrade.sk
Bankové spojenie:
SLSP
č. účtu: 0301877500/0900
IBAN: SK100900000000301877500
BIC: GIBASKBX

ŠPZ: BR-973-AH	Typ. model: 6U1375	Dátum predaja: 24.7.2000	Číslo karosérie: TMBEEF613Y5281033	Prijem zákazky dňa: 28.7.2014	Km: 94867	Servisný poradca: Medved'
-------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------	------------------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
99999999 Demontáž staré a montáž nové ťažné	16,000	3,00	3	20,0	48,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
FS003B TAZNE ZARIADENIE	89,700	1,00	Kus	20,0	89,70
F309000001 SPOJOVY MATERIAL	5,310	1,00	Kus	20,0	5,31
Ostatné			LJ	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný Materiál				20,0	1,44

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	144,45	28,89	173,34

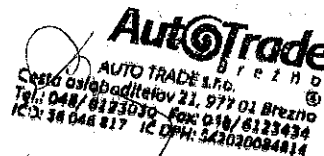
Materiál celkom: 96,45
Služby celkom: 48,00

Čiastka k úhrade: 173,34 €
Čiastka k úhrade: 5 222,04 Sk
Kurz: 1 €=30,1260 Sk
Vystavil: 84 Klimentová
Tel.firma 0486123030
E-mail: klimentova@autotrade.sk

Doklad prevzal,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva čo do dôvodu i výšky.

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 173,34 €
Zaúčtujte na ľavú stranu rozpočtu:
odd. § pol.
Dátum: 28-07-2014
Starosta obce: [Signature]

Odovzdal:
Pečiatka a podpis:



Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6950/S
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.



5404/321 173,34
6.7.2014