

Faktúra FV 110018

Dodávateľ: **Ján Kanocz - AUTOSERVIS CZ**
L. Novomestského 1
04001 Košice 1

Odberateľ: IČO: 31320414 DIČ: 2020291064 IČ DPH: SK2020291064
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: 17239257 DIČ: 1020626442 IČ DPH: SK1020626442
 Živnostenské oprávnenie číslo 803-1531
 Tel.: 055 6714446 E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **0442582001/5600** VS: **110018**
 IBAN: SK37 5600 0000 0004 4258 2001 KS: 0008
 Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: **15.03.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.03.2011** Objednávka: 34/OL/2011
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Tlačová Agentúra
 Slovenskej republiky
 Pribinova 25
 81109 Bratislava



Fakturujeme Vám za opravu motorového vozidla

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
	Škoda Fabia , ŠPZ BA- 967 GV				
1.	Materiál	240,33	20		288,40
2.	Práca	25,00	20		30,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	265,33	53,07	318,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 318,40 EUR

Slovom: Tristoosemnásť 40/100 EUR

Tovar je až do úplného zapatenia majetkom firmy Ján Kanocz AUTOSERVIS-CZ.
 Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (Služby) a súhlasí s úhradou faktúry.



[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

Faktúru vyhotovil: Renáta Varcholová

Faktúru vytlačil: Renáta Varcholová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):