

13110635/2013

FAKTÚRA

Číslo faktúry :
(variabilný symbol)

02/05/2012

Dodávateľ:

Kollár Rudolf VRD Servis
Štúrova 282/4
972 17 KANIANKAIČO : 44297394
DIČ : 1080157353
Nie som plátcom DPH.Bankové spojenie : 0200
Číslo účtu : 2721206454
Spôsob úhrady: prevodom
Podnikateľ v registri vedie: ObU v Prievidza
č.žo - 2011/03717-2 č.ŽR 340-26659

Odberateľ:

UI SOI
Prievozská 32
Bratislava 215
82799IČO : 17331927
Číslo BÚ :

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 27. 05. 2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

DIC

Vybavuje:

Dátum vystavenia : 20.5.2013

Dátum splatnosti : 27.5.2013

Faktura k objednávke: 9320120014

Fakturujem Vám opravu auta a vymenu nasledovných súčiastok:

por. číslo	názov položky	jednotková cena s DPH	počet kusov	spolu
1.	Vymena pneumatik BA 211GI, výmena ventilu kolesa	17,00 €	1,00	17,00 €
2.	Vymena pneumatik BA 683PO, oprava defektu	12,00 €	1,00	12,00 €
3.	Vymena pneumatik BA 307UX	15,00 €	1,00	15,00 €
4.	Vymena pneumatik BA 061IZ	5,00 €	1,00	5,00 €
5.				0,00 €
6.				0,00 €
7.				0,00 €
8.				0,00 €
9.				0,00 €
10.				0,00 €
11.				0,00 €
12.				0,00 €
13.				0,00 €
14.				0,00 €
SPOLU				

Suma na úhradu v EUR :

49,00

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
Sládkovicova 11 972 01 Prievidza
R. H. Kollár

pečiatka a podpis odberateľa

VRD/SERVIS
Rudolf KOLLÁR
Štúrova 282/4/Kanianka 97217
IČO:44 297/394,DIČ:1080157353

pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil : Rudolf Kollár
mobil : 0918401777
e-mail :