

FAKTÚRA

Číslo faktúry:

04/2012

(variabilný symbol)

Odberteľ:

Dodávateľ:

Kollár Rudolf VRD Servis
Štúrova 282/4
972 17 KANIANKA

VI SOI
Prievozska 32
Bratislava 215
82799

IČO: 44297394
DIČ: 1080157353
Nie som platcom DPH.

IČO: 17331927
Číslo BÚ:

DIČ:

Bankové spojenie: 0200
Číslo účtu: 2721206454

Dátum vystavenia: 23,04,2012

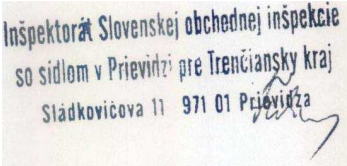
Podnikateľ v registri vedie: ObU v Prievidza
e.žo- 2011/03717-2 č.ŽR 340-26659

Dátum splatnosti : 30,04,2012

Faktúra k objednávke:9320110011

Fakturujem Vám opravu auta a výmenu nasledovných súčiastok:

por. číslo	názov položky	jednotková cena s DPH	počet kusov	spolu
		15,00 €	1,00	15,00 €
1.	Vymena pneumatik BA 211GI	5,00 €	1,00	5,00 €
2.	Vymena pneumatik BA 683PO	15,00 €	1,00	15,00 €
3.	Vymena pneumatik BA 307UX	10,00 €	1,00	10,00 €
4.	Vymena pneumatik BA 061IZ			0,00 €
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.				
SPOLU				
Suma na úhradu v EUR :				45,00



pečiatka a podpis odberateľa



pečiatka a podpis dodávateľa

Vyslovil: Rudolf Kollár
1110bil : 0918401777
e-mail :