

Faktúra



Dodávateľ:
K AUTOSERVIS
s.r.o.

Južná trieda 119
040 01 Košice

Stredisko:
Zákazka: SE25004335
číslo objednávky:

Druh/číslo: F 201202076
Dodací list: 4201 I DS

IČO: 36 595 977 IČ DPH: SK 2022039063 Sro DIČ: 2022039063
16872jV na Reg.Súde v KE
Bankové spojenie: DTP Košice
Číslo účtu: 8685374/5200
IBAN: SWIFT
Tel.:0556787511 e-mail: kautoservis@netkosice.sk
Fax: 0556787511 I http: www.kautoservis.sk
Vyhotoval:
Alternatívne bankové sooienie:

ÚISOI

Prievozská 32 827 99
Bratislava 215
Slovenská republika

príjemca:

Odberateľ: Kód odberateľa:
ÚI SOI 17331927

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
ÚI SOI

Prievozská 32 827 99
Bratislava 215

Prievozská 32 827 99
Bratislava 215

IČO:17331927 DIČ: IČ DPH:
SgpsobjJhrady: Prevodný príkaz J K~: _ _ _ ...5S.:... _ ...
D!!~m dodania ~var~/U~by:-j _ l}át!~m vyhotov:r!:a: _ _ ,?át!.l7!
sp~!3C!~m
06.04.2012 - 06.04.2012 26.04.2012

Číslo účtu:

Fakturujeme Vám vykonané práce podľa priloženej špecifikácie v
zákazke SE25004335, EČV: BA 724 GH
SEAT CORDOBA

Objednávka č.9820120001

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	407,01	81,40	488,41
%T			
spolu:-	407,01	81,40	488,41 EUR
Prijatá záloha: %	-	-	-
%			
Na úhradu: %	Predfaktúra číslo:		EU R
%			
	Zaokrúhlenie:		
	Na úhradu spolu:		488,41 EUR
Slovom: Štyristoosemdesiatosem			
0,41			

v prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,1% za každý omeškaný deň.



Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 11.01

Používateľ programu:K Autoservis, s.r.o. StN 1