

1311174/2013

Faktúra

Dodávateľ:
K AUTOSERVIS s.r.o.

Stredisko:
Zákazka: SE25005831
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 201302255

Dodací list: 6306 / DS

Južná trieda 119
040 01 Košice

IČO: 36 595 977 **IČ DPH:** SK 2022039063 **DIČ:** 2022039063

Sro 16872/V na Reg.Súde v KE

Bankové spojenie: OTP

Košice

Číslo účtu:

8685374/5200

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 055 6787511

e-mail: kautoservis@netkosice.sk

Fax: 055 6787511

http: www.kautoservis.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

ÚI SOI

Prievozká 32
827 99 Bratislava 215
Slovenská republika

OŠP - ÚI SOI

Došlo:

9. 10. 2013

Podacie číslo:

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

ÚI SOI

Prievozká 32

827 99 Bratislava 215

Odberateľ:

ÚI SOI

Kód odberateľa: 17331927

Prievozká 32

827 99 Bratislava 215

IČO: 17331927

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

02.10.2013

02.10.2013

22.10.2013

Číslo účtu:

/

Fakturuje Vám vykonané práce podľa priloženej špecifikácie
v zákazke SE25005831, EČV: BA 509 UV
SEAT CORDOBA

Prajeme Vám Veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať vozidlo až do
zaplatenia celej čiastky opravy podľa § 151s Občianskeho zákonníka

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	529,13	105,83	634,96
10 % T			
% T			
Spolu:	529,13	105,83	634,96 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

634,96 EUR

Slovom: Šesťstotridsaťštyri
0,96

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

Počet príloh:

K Autoservis s.r.o.

Južná trieda 119, 040 01 Košice

Tel.: 055/678 7511

IČO: 36 595 977 DIČ: 2022039063

Podpis a pečiatka

AUTO-CREW