



12110243/2012

Faktúra č.: 267521

Strana: 1/2

SEAT BEZNA

Dodávateľ:

CAMEA CAR a.s.

Levočská 107

080 01 Prešov

IČ DPH: SK2021816621

IČO: 36493678

DIČ: 2021816621

č. účtu: POST.BANK-20245515/6500

IBAN: SK9765000000000020245515

TEL: 051 7480680, FAX: 051 7480 689

OR Okresného súdu Prwešov odd.:Sa. č. vložky:10284/P

Príjemca: č.OBJ.9720120002

Odberateľ:

USTREDNY INSPEKTORAT SOI

PRIEVOZSKA 32

82799 BRATISLAVA

IČ DPH:

IČO: 17331927

DIČ:

Tel.: 0907730755

IBAN:

Dátum vystavenia: 20.02.2012

Dátum dodania: 03.02.2012

Dátum splatnosti: 29.02.2012

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Zákazka: 25283

EČV:BA 312 UX model: Seat CORDOBA / VARIO,

VIN: VSSZZZ6LZ9R031479

stav tach.: 31937 km

Účtujeme Vám:

Skladové diely

katalógové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	Cena zľava	Cena s DPH	% DPH
030115561AN - OLEJOVY FILTER	1,00	ks	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	9,00	20
036129620H - VZDUCHOVY FILTER BXW	1,00	ks	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	24,65	20
6Q0819653B - PELOVY FILTER	1,00	ks	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	31,94	20
N 0177382 - ZIAROVKA 12V 21/5W	1,00	Ks	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	1,10	20
N 0177532 - ZIAROVKA 12V 5W CELOSKLENNÁ	1,00	Ks	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,50	20
183400045 - OLEJ CASTROL TXT 5W-40 SUDOVY/1L	4,00	Ks	16,10	0,00	16,10	64,40	0,00	77,28	20
HFG096107001 - G12	0,50	Ks	4,51	0,00	4,51	2,26	0,00	2,71	20
20710 - MAZADLO	0,30	Ks	25,14	0,00	25,14	7,54	0,00	9,05	20
YHC506740 - CISTIČ SKRTIACEJ KLAPKY	0,30	ks	23,24	0,00	23,24	6,97	0,00	8,36	20
5085 - CISTIC ODMASTNOVAC	1,00	Ks	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	6,98	20
B 000700A2 - BRZDOVA KVAPALINA	1,00	Ks	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	4,28	20
Celkom diely:			pred zľavou: 146,56		zľava: 0,00		po zľave: 146,56		

Pracovné pozície

prac.pozícia - popis

	Nh	Opakov.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	Cena zľava	Cena s DPH	% DPH
01070030 - SERVISNA PREHLIADKA .	1,90	1,00	22,00	0,00	22,00	41,80	0,00	50,16	20
01290000 - VLAST.DIAG.:NACIT.DAT.PAM. .	0,20	1,00	22,00	0,00	22,00	4,40	0,00	5,28	20
01400000 - SERVIS BRZDOVEJ KVAPALINY .	0,50	1,00	22,00	0,00	22,00	11,00	0,00	13,20	20
24421906 - TELESO SKRTIACEJ KLAPKY D+M	0,70	1,00	22,00	0,00	22,00	15,40	0,00	18,48	20
99999003 - CISTENIE SKRTIACEJ KLAPKY	0,30	1,00	22,00	0,00	22,00	6,60	0,00	7,92	20
94221900 - ZIAROVKA SVETLOMETU DEMONTAZ A	0,20	2,00	22,00	0,00	22,00	8,80	0,00	10,56	20
Celkom práce:			pred zľavou: 88,00		zľava: 0,00		po zľave: 88,00		



Faktúra č.: 267521

Strana: 2/2

Text na VF/PD: yxc

Rekapitulácia DPH:

DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
20,00	234,54	46,91
10,00	0,00	0,00
spolu:	234,54	46,91

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


Vyhotočil: Štefan Krivánek

Pred zľavou bez DPH:	234,56 EUR
Zľava bez DPH:	0,00 EUR
Po zľave bez DPH:	234,56 EUR
Zaokrúhlenie bez DPH:	-0,02 EUR
Celkom po zľave bez DPH:	234,54 EUR
Hodnota DPH:	46,91 EUR
K úhrade:	281,45 EUR

Duálna cena: 8478,96 Sk

Prevzal