

211

DODÁVATEĽ: Antol Alexander - Alexander servis Rybníčky 1644/12 Bojnice 972 01 Slovenská republika IČO: 10893113 DIČ: 1030288501 IČ DPH: SK 1030288501 ŽO v Prievidzi, registračné číslo 307-4817	FAKTÚRA číslo: 2013040 Objednávka: Dodací list:																								
ODBERATEĽ: Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Slovenská republika Dodacia adresa: Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, Slovenská republika	Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.03.2013</td> <td style="text-align: center;">28.03.2013</td> <td style="text-align: center;">21.03.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 179142382/0200</td> <td>VS: 2013040</td> </tr> <tr> <td>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.</td> <td colspan="2">KS: 0308</td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK850200000000179142382</td> <td colspan="2">ŠS:</td> </tr> <tr> <td>SWIFT: SUBASKBX</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	21.03.2013	28.03.2013	21.03.2013	Číslo účtu: 179142382/0200		VS: 2013040	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	KS: 0308		IBAN: SK850200000000179142382	ŠS:		SWIFT: SUBASKBX			Spôsob dopravy: Dodávateľsky			Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
21.03.2013	28.03.2013	21.03.2013																							
Číslo účtu: 179142382/0200		VS: 2013040																							
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	KS: 0308																								
IBAN: SK850200000000179142382	ŠS:																								
SWIFT: SUBASKBX																									
Spôsob dopravy: Dodávateľsky																									
Forma úhrady: Prevodným príkazom																									

Fakturujeme Vám opravu motorového vozidla značky Škoda Roomster, TMBUFC5J485039370, PD 055 CK, 36667 km

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		výmena - zadné dvere bat. priestoru, sada na lepenie, lanko, znak, nápis Roomster, sklo zadné, zadný nárazník, zadné časti lakovať	1	ks	0	47,80	20	57,36
2.		lakovanie - práca	1	ks	0	93,40	20	112,08
3.		lakovanie - materiál	1	ks	0	273,30	20	327,96
4.		materiál - zadné dvere	1	ks	0	287,50	20	345,00
5.		sada na lepenie	1	ks	0	38,00	20	45,60
6.		lanko	1	ks	0	10,31	20	12,37
7.		lak - farba pod sklo	1	ks	0	5,54	20	6,65
8.		znak	1	ks	0	8,01	20	9,61
9.		sklo zadné	1	ks	0	97,67	20	117,20
10.		zadný nárazník	1	ks	0	178,25	20	213,90
11.		drobný materiál	1	ks	0	12,69	20	15,23
12.		nápis Roomster	1	ks	0	8,91	20	10,69

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 061,38	212,28	1 273,66
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 061,38	212,28	1 273,66

Celková fakturovaná suma: EUR 1 273,66
 K úhrade: EUR 1 273,66

