Faktúra FO 10017

Dodávateľ: **AUTOCENTRUM VK s.r.o.**
Laca Novomeského 10
08001 Prešov 1
Ľubochnianska 2

IČO: **44310668** DIČ: **2022661388** IČ DPH: **SK2022661388**
OR SR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:20528/P

Tel.: 051/7764332 E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **2625797258/1100** VS: **10017**
IBAN: SK0211000000002625797258 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **23.02.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **23.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **09.03.2011** Objednávka:
Zákazka: 10082
Číslo dod. listu: VPF11000017 Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Krajská Prokuratúra Prešov
Masarykova 16
08001 Prešov 1

KRAJSKÁ PROKURATÚRA PREŠOV
Došlo: 23 -02- 2011
Číslo spisu:
hod. ..... krát .....
počet príloh ..... prevzal .....

171/2011

Fakturujem Vám za opravu motorového vozidla značky BMW 740i, ŠPZ PO599CO

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	12	Mzda za prácu	6,000	Nh	25,00	150,00	20	30,00	180,00	
2.	30	Náhradné diely	1,000		607,00	607,00	20	728,40	728,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**757,00**	**151,40**	**908,40**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **908,40 EUR**

Slovom: Deväťstoosem 40/100 EUR

Náhradné diely:

Predný nárazník	420,- EUR
Hmlovka pravá	39,- EUR
Tryska náraznika pravá	65,- EUR
Krytka nárazníka	25,- EUR
Lišta narazníka pravá	58,- EUR

Správne prevedenie účtovaných prác potvrdzujem
v Poprade, 23. 2. 2011 podpis:

AUTOCENTRUM VK s.r.o.
Laca Novomeského 10
Prešov
44310 668
IČ DPH: SK2022661388

Faktúru vyhotovil: Vladimír Kačmarik

Faktúru vytlačil: Vladimír Kačmarik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis