

Faktúra

201100063

Dodávateľ: Hydrocontact a.s., Štúrova 18 prev. AUTOSERVIS, Letná 27 04001 KOŠICE Slovensko IČO: 00699918 IČDPH: SK2020480627 DIČ: 2020480627 Tel.: 055-6854054 Fax:		Faktúra číslo: FVS1100042 Objednávka Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: S1100042 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00166383 IČDPH odberateľa: SK2020762590 DIČ odberateľa: EČV: KE 868GY Odberateľ:	
Banka: ČSOB a.s.,pob. Košice		Účet: 313038923 / 7500	
Spôsob dopravy:		INŠPEKTORÁT PRÁCE Masarykova 10 040 01 Košice KE 868GY Slovensko	
Konečný príjemca: INŠPEKTORÁT PRÁCE Masarykova 10 040 01 Košice KE 868GY Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 06.04.2011 Dátum splatnosti: 13.04.2011 Dátum dodania (prijatia platby): 06.04.2011	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Záruka mes.	Počet M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	s DPH
D - M kolesa	4	0	4,00 ks	1,47 20	5,87	7,04
Dofúkanie PNEU	12	0	4,00 ks	0,42 20	1,67	2,00
Vyvažovanie kolesa	6	0	4,00 ks	1,30 20	5,20	6,24
ZÁVAŽIE SAMOLEPIACE	P086	0	80,00 gr	0,02 20	1,33	1,60
VRECE NA PNEUMATIKY	P090	0	4,00 ks	0,33 20	1,33	1,60
POMOCNY MATERIAL	P007	0	0,02 ks	21,01 20	0,42	0,50

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 SKK
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 SKK

Rozpis DPH Sk	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	15,82	3,16	18,98
Celkom:	15,82	3,16	18,98

Informatívny prepočet

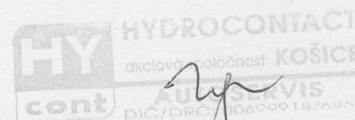
Registrácia:

Obchodný register Košice I., oddiel Sa, vložka č.226/V

Faktúra celkom:**18,98 €****Uhradené zálohou:****0,00 €****Uhradiť:****18,98 €**

Pri potvrdení prevzatia tovaru/služby na tejto faktúre slúži súčasne ako dodací list.

V cene tovaru ktorého sa týkajú sú zahrnuté recyklačný poplatok a poplatky autorským zväzom.



Tovar prevzal: Faktúru prevzal:

pečiatka, podpis dodávateľa

5110001-634002