

112/11

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODÁVATEĽ Peter Leško PL AUTOSERVIS Prevádzka : Bardejovská 2 080 01 PREŠOV	IČO : 41994108 IČ DPH : 1040553294	Faktúra číslo	17/2011/PL
		Druh dodávky	
Číslo živnostenského oprávnenia : 750-26226	Bankové spojenie : Poštová banka Prešov, Číslo účtu: 20266885/6500	Konštantný symbol	
		Objednávka číslo	47/11
		Dodací list číslo	
		HZ číslo	
		zo dňa	13.7.2011

Prijemca	ODBERATEĽ: INŠPEKTORÁT PRÁCE Konštantínová č6 080 01 Prešov	1	EP.1 EB02/11
Konečný prijemca			
	IČO : 35531088	IČ DPH : 2021226801	

Spôsob prepravy	Dátum splatnosti	03.09.2011
(komu)	Dátum vystavenia	19.07.2011

Označenie dodávky (tovar - služba)	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
---------------------------------------	----------	------------	------------

Na základe objednávky Vám fakturujem servisnú prehliadku a opr.elekt.na voz. Škoda Octávia ŠPZ PO 780 BZ

Služby :			
Výmena motorového oleja a filtra			10,0
Výmena palivového filtra			5,0
Výmena vzduchového filtra			3,0
Výmena peľového filtra			5,0
Diagnostika	2x	10,0	20,0
Servisná prehliadka			10,0
Výmena brzd. spínača			12,0
Oprava elektroniky žhavenia	3x	19,0	57,0
Materiál:			
Vzduchový filter	1Ks	16,0	16,0
Palivový filter	1Ks	18,0	18,0
Peľový filter	1Ks	14,0	14,0
Olejový filter	1Ks	7,0	7,0
Olej Shell ultra 5W30 long live III.	5x	19,0	95,0
Snímač brzdy	1x	11,0	11,0
Spolu:			283,0

Nie som platcom DPH

Cena k úhrade :

Slovom : Dvestoosemdesiattri eur.

283,00 eur

Peter Leško - PL AUTOSERVIS
Bezručova 23. 080 01 Prešov
Prev: Bardejovská 2, Ľubotice
IČO:41994108, DIČ:1040553294
IČ: 0805 264 707

Pečiatka a podpis