

Faktúra

201100062

Dodávateľ: Hydrocontact a.s., Štúrova 18 prev. AUTOSERVIS, Letná 27 04001 KOŠICE Slovensko IČO: 00699918 IČDPH: SK2020480627 DIČ: 2020480627 Tel.: 055-6854054 Mobil: Fax: E-mail:		Faktúra číslo: FVS1100043 Objednávka Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: S1100043 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00166383 IČDPH odberateľa: SK2020762590 DIČ odberateľa: EČV: KE 518EK Odberateľ:	
Banka: ČSOB a.s., pob. Košice		Účet: 313038923 / 7500	
Spôsob dopravy:		INSPEKTORAT PRACE Masarykova 10 040 01 Košice KE 518EK Slovensko	
Konečný príjemca: INSPEKTORAT PRACE Masarykova 10 040 01 Košice KE 518EK 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
POMOCNY MATERIAL	P007	0	0,02 ks	21,01	20	0,42	0,50
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	60,00 gr	0,02	20	1,00	1,20

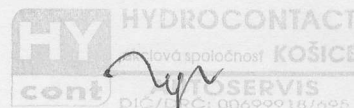
Zľava:	0,00 %	Rozpis DPH Sk	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 SKK	0 %:	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 SKK	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	14,15	2,83	16,98
		Celkom:	14,15	2,83	16,98

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

Faktúra celkom: 16,98 €
Uhradené zálohou: 0,00 €
Uhradiť: 16,98 €

Informatívny prepočet

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 - 634 002