FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ:2022849125 IČO:44837348
IČ DPH:SK2022849125

Faktúra číslo : 33/11

ALEXA SK s.r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra

Účet **Slovenská sporiteľňa**
0234520105/0900

Telefón

E-mail
Http
Vložka číslo : 24826/N

ODBERATEĽ : 16

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

Jelenecká 49
950 38 Nitra

KF 39

IČO: 00398551
DIČ:

Číslo zákazky	:	35/11
Konštantný symbol	:	0008
Objednávka	:	
Sklad / dodací list	:	01 / 20/11
Dátum vystavenia	:	14.02.2011
Dátum splatnosti	:	28.02.2011
Dátum dodania	:	14.02.2011
Forma úhrady	:	P.P.

Príjemca : INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
Konečný príjemca : INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

Spôsob dopravy :
Miesto určenia : Nitra

Fakturujem Vám opravu mot.vozidla

typ vozidla: RENAULT TRAFIC, ŠPZ: NR-142CR

PRÁCA

Názov	Nmh	Mn	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph
KAROSERIE 060					
336 Podlepenie čelného skla	1,00	1,0	20	20,0000	24,00
UCELOVE ZARIADENIE 080					
607 Obvládanie kurenia v-z	3,50	1,0	20	20,0000	84,00

MATERIÁL (Sklad: 01 Dodací list: 20/11 Pohyb: V1)

Názov	Počet	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph
7701473284 Tiahlo ovl. kúrenia	1,00	20	29,3725	35,25
1K0612041FL Tmel lep. na okno	1,00	20	22,2000	26,64
2897-333-30 Čistič	0,50	20	2,5832	1,55
3397118305 Stierače sada	1,00	20	24,0405	28,85

Za práce: 90,00 bez DPH / 108,00 s DPH

Za materiál: 76,90 bez DPH / 92,28 s DPH

Základ DPH20 % :	**Hodnota DPH20 % :**
166,90	33,38

Slovom [EUR] :dvesto28/100

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade[EUR]: 200,28

[SKK] 6 033,64

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
Číslo: ..... Prl. .....
Došlo: 15 -02- 2011 Referent:
Vybavené: .....

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

ALEXA SK s.r.o.
Chrenovska 14, 949 01 Nitra
IČO:44837348, DIČ DPH:SK2022849125

Stav súhlasí so skutočnosťou .....

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.