

DF 1001100080

Faktúra

Dodávateľ AUMO s.r.o. Berehovská 3432 075 01 Trebišov IČO 36183113 DIČ 2020030122 IČ DPH SK2020030122 OR OS Košice Peňažný ústav Banka Tatra Banka a.s. IBAN Číslo účtu 2622082230/1100 Swift TATRSKBX Vystavil MVDr.Ivaň Telefón 056/6763280	Faktúra číslo 17/2011
	Objednávka 20110033/2011
	Dodaci list

Odberateľ MESTO Trebišov M.R.Štefánika 075 01 Trebišov IČO 331996 DIČ 2020773590 IČ DPH SK2020773590		
Dátum vystavenia 11.02.2011	Dátum dodania 09.02.2011	Dátum splatnosti 25.02.2011
Forma úhrady PP		
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol 0308		

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme opravu motorového vozidla

Dát.prij.	Zákazník	Vozidlo
08.02.2011	MESTO Trebišov	Škoda Fabia
Dát.odovzd.		TVX027
08.02.2011	M.R.Štefánika	
Č.zákazky		
5533/2009	Trebišov	

Rozpis práce					
Císlo	Text	Cena/1Nh	Nh	Kód	Cena
	Výmena brzdovej hadice	18,33	0,60	04	11,00
	Práca				11,00

Rozpis materiálu				
Číslo	Názov	J.cena	Množ.	Spolu
	Hadica brzdy PL	20,83	1,00	20,83
	CASTROL RESPONSE 0,5 DOT4	5,00	0,30	1,50
	Materiál			22,33

VYÚČTOVANIE

Cena bez DPH 20%	33,33
Dph 20%	6,67
Spolu	40,00
K úhrade	40,00 EUR

AUMO s.r.o. AUTOSERVIS
 Berehovská 3432, 075 01 Trebišov
 IČO: 36183113
 DIČ: 2020030122

Pečiatka a podpis