

<b>Dodávateľ</b> <b>AUMO s.r.o.</b> <b>Berehovská 3432</b> <b>075 01 Trebišov</b> <b>IČO 36183113 DIČ 2020030122</b> <b>IČ DPH SK2020030122</b> OR OS Košice  <b>Peňažný ústav</b> Banka <b>Tatra Banka a.s.</b> IBAN Číslo účtu <b>2622082230/1100</b> Swift <b>TATRSKBX</b>  Vystavil <b>MVDr.Ivaň</b> Telefón <b>056/6763280</b>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>22/2011</b>
	Objednávka	20110036/2011
	Dodací list	

<b>Odberateľ</b>		
<b>MESTO Trebišov</b>		
<b>M.R.Štefánika 862/24</b>		
<b>075 25 Trebišov</b>		
<b>IČO 331996</b>	<b>DIČ 2020773590</b>	
<b>IČ DPH SK2020773590</b>		

<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum dodania</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>16.02.2011</b>	<b>15.02.2011</b>	<b>02.03.2011</b>
<b>Forma úhrady</b>	PP	
<b>Spôsob dopravy</b>		
<b>Konšt.symbol</b>	0308	

**Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme opravu motorového vozidla**

<b>Dát.prij.</b>	<b>Zákazník</b>	<b>Vozidlo</b>
15.02.2011	MESTO Trebišov	Škoda Fabia
<b>Dát.odovzd.</b>	<b>M.R.Štefánika</b>	<b>TVX027</b>
15.02.2011		
<b>Č.zákazky</b>	<b>Trebišov</b>	
5585/2009		

**Rozpis práce**

Číslo	Text	Cena/1Nh	Nh	Kód	Cena
2	Výmena motorového oleja a filtra	18,33	0,50	04	9,17
	Výmena filtrov	18,33	0,50	04	9,17
	Výmena sviečok	18,33	0,35	04	6,42
	Výmena stabiliz.tyčiek a gúm	18,33	0,50	04	9,17
	Výmena manžety poloosi	18,33	0,35	04	6,42
	Výmena silenblokov ramena	18,33	0,80	04	14,66
138	Vymazanie inšpekčného intervalu	18,33	0,20	04	3,67
	Vyčistenie klapky	18,33	0,35		6,42
	<b>Práca</b>				<b>65,10</b>

**Rozpis materiálu**

Číslo	Názov	J.cena	Množ.	Spolu
C126	FILTER	5,42	1,00	5,42
P811558-02	CASTROL GTX MAGNATEC 10W-	33,33	1,00	33,33
OCT0051A	FILTER PALIVA FABIA 1,4	23,17	1,00	23,17
	VZDUCHOVY FILTER	5,42	1,00	5,42
	PELOVY FILTER	6,08	1,00	6,08
RC89PYC	SVIECKA	5,50	4,00	22,00
83733	MANZETA	8,00	1,00	8,00
JRA512	TÝC STABILIZATORA	11,67	2,00	23,34
FAB0033A	GUMA STABILIZ.FAB	1,17	2,00	2,34
	MATICA POLOOSI	4,17	1,00	4,17
FAB0031	SILENBLOK RAMENA F	8,33	2,00	16,66
G11,12	G11,G12 CHLAD.ZMES	2,50	0,30	0,75
	<b>Materiál</b>			<b>150,68</b>

AUMO s.r.o. Pečiatka a podpis

## Dávateľ

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

22/2011

Objednávka

20110036/2011

Dodací list

## Odberateľ

MESTO Trebišov

M.R.Štefánika 862/24

075 25 Trebišov

IČO 331996

DIČ 2020773590

IČ DPH SK2020773590

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
16.02.2011	15.02.2011	02.03.2011
Forma úhrady	PP	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	

## Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme opravu motorového vozidla

Dát.prij.	Zákazník	Vozidlo
15.02.2011	MESTO Trebišov	Škoda Fabia
Dát.odovzd.		
15.02.2011	M.R.Štefánika	TVX027
Č.zákazky		
5585/2009	Trebišov	

## VYÚČTOVANIE

Cena bez DPH 20%	215,78
Dph 20%	43,16
Spolu	258,94
K úhrade	258,94 EUR

Pečiatka a podpis