

Dodávateľ :

DESTAL KOŠICE s.r.o.

DF M0153

Faktúra číslo :

20110025

Objednávka číslo : zo dňa 1.2.2011 Dodací list číslo :

Turgenevova 12
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36575232 DIČ: 2021765317
IČ DPH: SK2021765317
OR Okr. súdu Košice I., Vločka číslo 14467/V, odiel Sro

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice
SWIFT :
Tel.: 0905/238648 Fax : 055/6224747
Faktúru vyhotovil : Halková Eva

Odberateľ :

Techn.služby m.Trebišov

Techn.služby m.Trebišov

Stavebná 2165/2
075 01 TREBIŠOV

Stavebná 2165/2

075 01 TREBIŠOV

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 188433

DIČ: 2020749951

IČ DPH: SK2020749951

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.03.2011	10.03.2011	31.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 445471083/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 3 828,00		Inf. Suma: SKK 115 322,33
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110025	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vam opravu vozidla DESTAROL LX.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Materiál	0,00	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
2		Nôž suportu	2,00	ks	720,00	864,00	20	1 440,00	288,00	1 728,00
3		Hlava valca LPG	1,00	ks	136,00	163,20	20	136,00	27,20	163,20
4		Tesnenie hlavy	1,00	sada	28,00	33,60	20	28,00	5,60	33,60
5		Hadica vodná	1,00	ks	8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60
6		Filter hydraulický	1,00	ks	58,00	69,60	20	58,00	11,60	69,60
7		Tesnenia rozvádzača	1,00	sada	116,00	139,20	20	116,00	23,20	139,20
8		Šupatko rozvádzača	1,00	ks	55,00	66,00	20	55,00	11,00	66,00
9		Olej motorový	12,00	l	3,00	3,60	20	36,00	7,20	43,20
10		Filter olejový	1,00	ks	8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60
11		Spotrebný materiál	1,00	ks	15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00
12		Práca: Výmena hydraulického čerpadla, hydraulického oleja, rozvádzača, hlavy valca, diagnostika motora, hydrauliky, výme na hydr. filtra, hydromotora, periodický servis po 300 Mthod, oprava hydr. rozvádzača-8 hodx 2 prac x 16 dní	80,00	hod.	13,00	15,60	20	1 040,00	208,00	1 248,00
13		Prepravné náklady: Ke-Trebišov a späť 5x 5x100	500,00	km	0,50	0,60	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 3 190,00

DPH 20 % : 638,00

Celková suma s DPH	3 828,00
Celková fakturovaná suma: EUR	3 828,00
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	115 322,33

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dodaný tovar zostáva majetkom firmy DESTAL KOŠICE až do úplného finančného vysporiadania.
V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry účtujeme penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Počet príloh : 1

Podpis a pečiatka :

MESTAL KOŠICE s.r.o.
 Turgen'eva 12
 040 01 KOŠICE
 IČ DPH: SK2021765317
 IČ: 36575232

Preskúmané Vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 3078 cent
 slovom Tri tisíce sedemdesiat osm €

Práce prevedené	
Materiál dodaný	podpis
Vykonaná predbežná	
finančná kontrola	podpis
Trebišov	<u>21-03-2011</u> 20
pečiatka	