

30 0

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Michal Šebej Vansovej 5 080 01 Prešov		Faktúra číslo: 102011	
IČO: 40637727 IČ DPH: SK 1070061212		č. B2003/27392/2/ZSE Registrácia: Živnostenský list č. 707-21878	
Peňažný ústav: Číslo účtu/kód	VÚB a.s. Prešov 1707758055/0200	Odberateľ: Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 081 79 Prešov	IČO: 37880241 IČ DPH:
Konšt. symbol: Variab. symbol:	0308p číslo faktúry	Konečný príjemca: HZ – objednávka Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 19.4.2011 Dátum dodania: 19.4.2011 Dátum splatnosti: 29.4.2011	
Obj. číslo Označenie dodávky	Množstvo jednotková cena	Cena/jed.	Suma Sk
Fakturujem Vám za opravu komplet spojky, predných brzd a opravu výfuku na osobnom motorovom vozidle zn Škoda octávia nasledovne:			
Materiál	519,21 €		
práca 9,8Nh x 12€	117,60 €		
SPOLU bez DPH	636,81 €		
DPH 20%	127,36 €		
SPOLU S DPH	764,17 €		
Faktúru vystavil:	Pečiatka a podpis	Celková fakturovaná suma: 764,17 €	
Michal Šebej			

Oprava školskeho motorového vozidla PO 160 AA

MATERIÁL	KS	JEDN.	SPOLU
Brzdové obloženie predné	1	74,13€	74,13€
Brzdový kotúč	2	65,66€	131,32€
Brzdová kvapalina dot 4	1	11,10€	11,10€
Pružná spojka výfuku	1	73,23€	73,23€
Spojková sada komplet	1	229,43€	229,43€
SPOLU BEZ DPH			519,21€

Rozpis prác k FA 102011

PRÁCA 1 Nh = 12€ bez DPH	Nh
Oprava predných bŕzd	2,4
Výmena spojky komplet	6,2
Oprava -prevarenie výfuku	1,2
SPOLU	9,8

Michal ŠEBEJ
 Vansovej 5, 080 01 PREŠOV
 IČO 40 637 727, DIČ 1070061212