

Dodávateľ: (IČO) 11819251
JAROSLAV JAŠO
AUTOSERVIS GARANT J+D
Borekova č.8
821 06 Bratislava

F A K T Ú R A 1390/2012
číslo: 0163/2012

Konštantný symbol: 0308

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA:

30-05-2012

Peňaž.ústav: VUB Bratislava
Č.úctu/kód: 1041040062/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0010 4104 0062
BIC: SUBASKBX
DIČ: 1020207012
IČ DPH: SK1020207012
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 0060314
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava Staré mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

DIČ: 2020804170
IČ DPH:

EVIDENČNÉ
ČÍSLO:
PRÍLOHY:

23202/2012
VYBAVIE

HŠ-objednávka č./zo dňa:
392/2012/29.05.2012
Dodací list č.: 0163/2012
Skupina:
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 12.06.2012
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 29.05.2012
Daňová povinnosť: 29.05.2012
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Dodávateľov živ.list bol vydaný 13.1.1993 Oú Bratislava II.
- č.živnostenského registra 102-6591

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

prehliadka po 58 000 km
výmena motorového oleja
výmena olejového filtra
výmena vzduchového filtra
výmena peľového filtra
dezinfikovanie klimatizácie
kontrola svetiel
výmena žiarovky
doplnenie autovidolu
celková kontrola vozidla

PRÁCA SPOLU BEZ DPH:	45,00	1,00	20%	45,00
motorový olej CASTROL EDGE TD	lit	13,20	8,80 20%	116,16
olejový filter	ks	6,80	1,00 20%	6,80
vzduchový filter	ks	18,40	1,00 20%	18,40
peľový filter	ks	16,50	1,00 20%	16,50
dezinfekčný spray	ks	5,00	1,00 20%	5,00
žiarovka H7	ks	3,90	1,00 20%	3,90
autovidol	lit	1,40	1,00 20%	1,40

Celkom za sadzbu 20 %	213,16	+	42,63	=	255,79
Za celkovú cenu s DPH	213,16	+	42,63	=	255,79

Oprava bola prevedená na motorovom vozidle VW MULTIVAN BA-304MJ

JAROSLAV JAŠO
AUTOSERVIS GARANT J+D
Borekova č.8
821 06 BRATISLAVA
Tel.: 02/452 443 45
IČO: 11819251, IČ: SK1020207012

Vystavil: Jarmila Jašová
Tel.: 02/45244345 Fax: 02/45244345 Mobil: 0903801181

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.

(JSHMY040184) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Břežany

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal čísa

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Prijatá faktúra

zaučtovaná na/321 Podpis