

228/22



### Faktúra

**Príjemca**  
**Firma**  
**METRO Bratislava a.s.**  
**Primaciálne nám. 1**  
**811 01 Bratislava**  
**Slovensko**

IČ DPH:SK2020268910 DIČ: 2020268910 IČO:35732881

Číslo dokladu: **1022 373677**  
 Var.symbol: **1022373677**  
 Dátum vystavenia: **31.5.2022 13:03:15**  
 Dátum splatnosti: **14.6.2022**  
 Dát. dodania tov./služ.: **31.5.2022**  
 Spôsob úhrady: **Bankovým prevodom**

Číslo zákazky: **W366319**  
 Identifiká. zákazníka: **73463**

**HÍLEK a spol., a.s.**  
 Dúbravčická 3311/1H, 841 02 Bratislava - prevádzka  
 IČ DPH: SK2020188280 DIČ: 2020188280 IČO: 36239542  
 Č. obch.: 00000  
 Kontakt: +421 2 642 86 520 Fax číslo:  
 www.hilek.sk hilek@hilek.sk

**Bankové spojenie**  
 VÚB a.s.  
 IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456, BIC:  
 SUBA SK BX

Dátum: 03.06.2022  
 Jednacie číslo: 757  
 Referent:

Sídlo firmy:  
 Vajanského 24, 905 01 Senica - fakturačná adresa

EČV: BT-407FS	Typ. model: SANTA	Dátum predaja: 19.4.2021	Číslo karosérie: KMHS581HHMU355659	Príjem zákazky dňa: 31.5.2022	Km: 18628	Vybavuje: Hradecký
------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------------

#### Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
999999 prezutie pneumatik+vyvazenie	53,830	1,00	MB016	10,83	20,0	48,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
083014750 ZAVAZIA LEPIACE	0,600	5,00	Kus		20,0	3,00
Ostatné				Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					20,0	3,84

Rekapitulácia DPH	DS%	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	54,84	10,97	65,81

Materiál celkom: 6,84  
 Služby celkom: 48,00  
 Zľava na zákazku: 5,83

**Čiastka k úhrade: 65,81 €**  
 Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **1 982,59 Sk**

Doklad vystavil: SB006-Richard Hradecký

#### Ostatné oznámenia

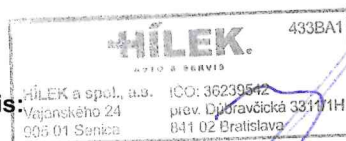
\*RP = recyklačný poplatok podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch zahrnutý v cene výrobku.  
 Firma je vedená Okresným súdom v Trnava, v oddieli Sa vložka 10170/T.  
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71  
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.  
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,  
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Podpis zákazníka:

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:



Ďakujeme za prejavenu dôveru a prajeme Vám šťastnú cestu.  
 Pri úhrade použite variabilný symbol - číslo faktúry. Ďakujeme