



FAKTÚRA

Priloha: 02. OKT 2023
 Priručka číslo: 1375
 Referent:

SKODA

Číslo dokladu:

1023 374814

Číslo zákazky:

W388371

Príjemca	
METRO Bratislava a.s.	
Primaciálne nám. 1	
811 01 Bratislava	
Slovensko	
IČO: 35732881	IČ DPH: SK2020268910
DIČ: 2020268910	
Identifikač. číslo:	73463

Predajca

HÍLEK a spol., a.s.
 Dúbravčická 3311/1H
 841 02 Bratislava - prevádzka
 IČO: 36239542 IČ DPH: SK2020188280
 DIČ: 2020188280
 ☎ +421 2 642 86 520
 ✉ sekretariat@hilek.sk 🌐 www.hilek.sk

Sídlo

Vajanského 24, 905 01 Senica - fakturačná adresa

Poistovňa

Generali Poistovňa, a.s.
 Lamačská cesta 3/A
 841 04 Bratislava
 Slovensko
 IČO: 35709332 IČ DPH: SK2021000487
 DIČ: 2021000487
 ČPU: 2090363169 ČZL: 5911033551

ČO: ObjMB145

Dátum vystavenia: **13.9.2023**Dátum splatnosti: **27.9.2023**Dát. dodania
tov./služ.:**13.9.2023**

Faktura_PlatebniUdaje

Faktura	SK680200000002577520456	Spôsob úhrady:	Bankovým prevodom
	VÚB a.s.	Var.symbol:	1023374814
IBAN	SK680200000002577520456	Čiastka k úhrade:	423,25 €
BIC	SUBA SK BX		

Model	EČV	Číslo karosérie	Dát.pred.	Stav km	Faktura_Or	Vybavuje
Fabia Com TDI Clas 1,4 59kW	BA-319VL	TMBYFB5J393103049	29.11.2008	102886	11.9.2023	Strelecká

Vystavujeme Vám daňový doklad

Materiál		Jednot.cena	Množ.	Zl'ava	DS%	PC celkom
5J0845011R	PREDNI SKLO(VRSTVENE)	137,83	1,00 Kus	5,00%	20	130,94 €
D 00920002	PRIMER	9,30	1,00 Kus	5,00%	20	8,84 €
D 00940104	ČISTIACI ROZTOK	31,60	0,20 Kus	5,00%	20	6,00 €
D 00950025	APLIKÁTOR	3,40	1,00 Kus	5,00%	20	3,23 €
D 181802M1	AKTIVÁTOR OKEN TAB.	8,10	1,00 Kus	5,00%	20	7,70 €
357853999B	REZ. VLÁKNO NA UVOL.	15,00	1,00 Kus	5,00%	20	14,25 €
R 34811	LEPIDLO RETECH	32,80	1,60 Kus	5,00%	20	49,86 €
1Z0898101	LEPTACI SADA PRO	18,32	1,00 Kus	5,00%	20	17,40 €
Práce		Jednot.cena	ČJ Os.č.	Zl'ava	DS%	PC celkom
64145500	Čelné sklo tónované výmena	41,33	2,5 MB008	5,00%	20	98,16 €
64145199	Čelné sklo tónované utesnenie IČ umiest.	41,33	0,2 MB008	5,00%	20	7,85 €
999999	Umytie vozidla po oprave	38,00	1 MB019	100,00%	20	0,00 €
Ostatné		Jednot.cena	Množ.	Zl'ava	DS%	PC celkom
	Drobný a pomocný materiál	8,48	1,00		20	8,48 €



SKODA

FAKTÚRA

Číslo dokladu:

1023 374814

Konečné zúčtovanie	DS%	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20 %	352,71 €	70,54 €	423,25 €
Rozdiel (doplatok/preplatok)	-	352,71 €	70,54 €	423,25 €
Čiastka k úhrade:				423,25 €

Služby celkom: 106,01 € Materiál celkom: 246,70 € Zľava na zákazku: 56,12 €

Texty



Doklad prevzal bez výhrad s cenou súhlasí:

Predal, razítko a podpis:

Doklad vystavil: SB002 - Jana Strelecká; Tel. mobil: +421915798521; E-mail: strelecka@hilek.sk

Ďakujeme za prejavenu dôveru a prajeme Vám šťastnú cestu.

Pri úhrade použite variabilný symbol - číslo faktúry. Ďakujeme

*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.

SkodaOnline