



Datum: 29. FEB. 2023

Jednacie číslo: 279

Referent:

081/23



ŠKODA

FAKTÚRA

Číslo dokladu:

1023 373352

Číslo zakázky: W378158

Objedn.č.: 23-038

Prodejce

HÍLEK a spol.,a.s.

Dúbravčická 3311/1H

841 02 Bratislava - prevádzka

IČ: 36239542

DIČ: SK2020188280

DIČ-EET: 2020188280

☎ +421 2 642 86 520

✉ sekretariat@hilek.sk

🌐 www.hilek.sk

Sídlo

Vajanského 24, 905 01 Senica - fakturačná adresa

| Příjemce | |
|------------------------|-------------------|
| METRO Bratislava a.s. | |
| Primaciálne nám. 1 | |
| 811 01 Bratislava | |
| Slovensko | |
| IČ: 35732881 | DIČ: SK2020268910 |
| DIČ-EET: 2020268910 | |
| Identifika. zákazníka: | 73463 |

Datum vystavení: 28.2.2023

Datum splatnosti: 14.3.2023

DUP/DPP:

28.2.2023

Faktura_PlatebniUdaje

Faktura SK680200000002577520456

VÚB a.s.

IBAN SK680200000002577520456

BIC SUBA SK BX

Způsob úhrady:

Bankovým převodom

Var.symbol:

1023373352

Částka k úhradě:

200,22 €

| Model | RZV | Číslo karosérie | Dat.prod. | Stav km | Faktura_Or | Vyřizuje |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|---------|------------|-----------|
| OCT.COM 4X4 ELEG 1,9 77KW | BA-859UU | TMBTSC1Z892016812 | 28.11.2008 | 109908 | 15.2.2023 | Lublinský |

Vystavujeme Vám daňový doklad

| Materiál | Jednot.cena | Množ. | Sleva | DS% | PC celkem | |
|---|-------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 3T0949102 SMEROVE SVETLO | 18,58 | 1,00 Kus | | 20 | 18,58 € | |
| Práce | Jednot.cena | ČJ | Os.č. | Sleva | DS% | PC celkem |
| 40071999 Sprostredkovanie STK a EK | 55,55 | 1 | MB002 | 64% | 20 | 20,00 € |
| 40365699 Kontrola vozidla pred STK a EK | 55,55 | 0,5 | MB014 | | 20 | 27,78 € |
| 94531900 Smerové svetlo bočné d+m | 55,55 | 0,3 | MB010 | | 20 | 16,67 € |
| Pravá strana | | | | | | |
| 01500000 RVZ/riadené funkcie | 55,55 | 0,2 | MB014 | | 20 | 11,11 € |
| Ostatní | Jednot.cena | Množ. | Sleva | DS% | PC celkem | |
| Vykonanie STK a EK | 66,67 | 1,00 | | 20 | 66,67 € | |
| Drobný a pomocný materiál | 6,04 | 1,00 | | 20 | 6,04 € | |

| Konečné zúčtování | DS% | Základ daně | DPH | Celkem |
|-----------------------------|------|-------------|---------|----------|
| Hodnota plnění celkem | 20 % | 166,85 € | 33,37 € | 200,22 € |
| Rozdíl (doplatek/přeplatek) | - | 166,85 € | 33,37 € | 200,22 € |

Částka k úhradě:

200,22 €

Služby celkem: 142,23 €

Materiál celkem: 24,62 €

Sleva na zakázku: 35,55 €

Doklad převzal bez výhrad s cenou souhlasí:

Předal, razítko a podpis:

Doklad vystavil: MB012 - Dušan Lublinský



FAKTÚRA

Číslo dokladu:

1023 373352



ŠKODA

Ďakujeme za návštevu!

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.

DUP/DPP: datum uskutečnenia plnenia alebo datum prijatia platby podľa zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce boli provedené dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

Příspěvek na recyklaci pneumatik (dle zákona č. 542/2020 Sb.) činí 30 Kč za kus a je součástí jejich prodejní ceny.

0,1 Kč/ks pro propojovací kabely a sim karty; 0,6 Kč/ks pro USB adaptéry; 1,0 Kč/ks pro autochladničky, budíky, kávovary, toasty, AC/DC kabely, hodinky, hračky; 1,5 Kč/ks pro USB paměti; 2,0 Kč/ks pro nabíječky a nabíjecí kabely, sluchátka, svítilny, powerbanky; 6,0 Kč/ks pro autorádia; 8,0 Kč/ks pro přenosné navigace; 12,0 Kč/ks pro reproduktory a tablety; 25,0 Kč/ks pro elektrokola, koloběžky; 30,0 Kč/ks pro pneumatiky; 100,0 Kč/ks pro wallboxy

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

SkodaOnline