

275/19

Faktúra

1930482

Dodávateľ

AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 prev.: ul. Svornosti 115, 821 06 Bratislava
 Koceľova 9
 Bratislava

821 08

IČO: 35940972
IČ DPH: SK2022017294
DIČ: 2022017294
Bankový účet: 5052042483/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK5309000000005052042483
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 02/45241196

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 36466/B

Číslo zákazky **9B000286**

Strana: 1 z 1

Odberateľ

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
Bratislava 1

811 01

IČO: 35732881 **DIČ: 2020268910**
IČ DPH: SK2020268910

Vozidlo: Škoda OCTAVIA

EČV: BA-859UU

VIN: TMBTSC1Z892 016812

Servisný technik: Jaroslav Srenkel

Dátum vystavenia: 23.10.2019

Dátum splatnosti: 02.11.2019

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby: 23.10.2019

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Pracovné operácie	Mechanik	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
M018 PREZUTIE PNEU NA ALU DISKY + VYVÁŽENIE				20%		40,00€
M110 SEZÓNNE USKLADNENIE PNEUMATÍK				20%		16,67€
						56,67€

Rekapitulácia DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	56,67€	11,33€
Znížená 10%	0,00€	0,00€
0%	0,00€	

CENA BEZ DPH	56,67€
DPH CELKOM	11,33€
ZAOKRÚHLENIE	0,00€
SPOLU K ÚHRADE	68,00€

Odberateľ podpísal túto faktúru potvrďujúci svoj súhlas s dojednaním podľa § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obz v platnom znení, v zmysle ktorého sa stáva vlastníkom tovaru uvedeného na tejto faktúre až úplným zaplatením kúpnej ceny. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s dojednanou cenou.

Dátum: - 6 - 11 - 2019

Jednacie číslo: 834

Referent:

Potvrdenie objednávky

AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
 Koceľova 9, 821 08 Bratislava
 IČO: 35940972
 IČ DPH: SK2022017294

Spracované systémom firmy **Teas® Zlín**

Opravené vozidlo prevzal bez závad

Podpis _____ Pečiatka _____