

Faktúra č.

152/19/2011

Dátum vyhotovenia faktúry

01.12.2011

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

prev. prík.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dodávateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

Odberateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Fakturované Váš správu a servis v rámci ŠKODA Forster,
EV 3, 19-01-2011-152/19

Servisový náhradný diel

18,-

Servisový náhradný diel

11,-

Servisový náhradný diel

27,-

Inovované diely v rámci ŠKODA

18,-

Viac motorový

19,-

Olejevé filter

4,-

Vzduchové filter

16,-

Výmena dielov, servis, údržba

15,-

V úhrate spolu:

148,-

10000 Žilina	
Došlo	19-01-2011
Číslo:	12
Os. odd.	SOZE
100	200
300	400
500	

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu

Podpis a peč.

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

148,-