

Faktúra

Prijemca	
Firma	
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ	
KOMENSKÉHO 50	
010 01 ŽILINA	
Slovensko	
DIČ: 17055377	IČO: 17055377

Číslo dokladu: FA13 341322
 Var.symbol: 341322
 Dátum vystavenia: 30.4.2013
 Dátum splatnosti: 14.5.2013
 Dát. dodania tov./služ.: 30.4.2013
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 255611
 Identifikácia zákazníka: 50959

MOTOCENTRUM - TODOS, s.r.o.
 Kragujevská 1
 010 01 Žilina 1
 DIČ: 2020444426 IČ DPH: SK2020444426 IČO: 31575790
 Č.obch. 28215
 Tel.firma +421415640650
 Fax číslo +421415640652
 www:
 E-mail:
Bankové spojenie:
 Poštová banka, a.s.
 č.úctu: 20528232/6500
 IBAN: SK566500000000020528232
 BIC: POBNSKBA

ŠPZ: ZA-449AN	Typ. model: 0533EF	Dátum predaja: 17.3.1993	Číslo karosérie: TMBCEA300P0697477	Prijem zákazky dňa: 26.4.2013	Km: 101790	Servisný poradca: PÁLUŠ
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
34351900 Prevodovka d+n	19,170	1,70	15	20,0	32,59
30451950 Lozisko spojky vypinaci d+n	19,170	0,10	15	20,0	1,92
30521950 Kotouc spojky pritlacny d+n	19,170	0,30	15	20,0	5,75
30561950 Lamela spojky d+n	19,170	0,30	15	20,0	5,75
13611999 Venec setrvacniku d+n	19,170	1,00	15	20,0	19,17
40471950 Manzeta kloubu d+n	19,170	0,60	15	20,0	11,50

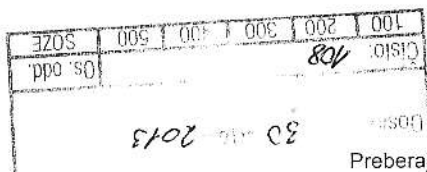
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
115010351 VENIEC ZOTRVAC.	5,280	1,00	Kus	20,0	5,28
0213 VOLNOBEŽKA	12,720	1,00	Kus	20,0	12,72
6U0407283 MANZETA	6,170	1,00	Kus	20,0	6,17
6U0407493 SPONA	1,080	1,00	Kus	20,0	1,08
6U0407493A SPONA	1,080	1,00	Kus	20,0	1,08
0006838557 VIKO SPOJKY	25,580	1,00	Kus	20,0	25,58
0006938920 LAMELA	26,600	1,00	Kus	20,0	26,60
10608408 SPOJKOVE LOZISKO	8,700	1,00	Kus	20,0	8,70
N 90735604 SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	0,440	4,00	Kus	20,0	1,76
XP15479 PREV.0,5L 75W-90 EP SYNT.	6,580	1,00	Kus	20,0	6,58

Ostatné	LJ	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál		20,0	3,83

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	176,06	35,21	211,27

Materiál celkom: 99,38
 Služby celkom: 76,68

Čiastka k úhrade: 211,27 €
 Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **6 364,72 Sk**
 Vystavil: 78 PÁLUŠ
 Tel.firma +421907797045



Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Preberajúci podpisom potvrdzuje prevzatie dodávky podľa tejto faktúry

Firma je zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka: 820/L
 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.