

Došlo: 02.02.2011

Číslo: Príloha:

Referent: *dupy*

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ

AUTO RASTER, s.r.o.

Neresnicka cesta 3

960 01 Zvolen

IČO 36621625 DIČ 2020071119

IČ DPH SK2020071119

OR OS B.Bystrica, VI.č.8736/S

Peňažný ústav

Banka Dexia banka Slovensko a.s.

Pobočka

Číslo účtu 9703168003/5600

Vystavil

Michalík

Telefón 045-5324003

Faktúra číslo

2011040

Objednávka

4500134253

Dodací list

Odberateľ

Horská záchranná služba

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry

IČO 37879693

DIČ 2021707776

IČ DPH

Dátum vystavenia

Uskut.zdan.pln.

Dátum splatnosti

31.01.2011

25.01.2011

14.02.2011

Forma úhrady

PP 40 2'00 4'30

Spôsob dopravy

2'30 3'00 40'30

Konšt.symbol

10500 10500 6'00

Dod.a plat.podm.

Príloha : Zoznam úkonov pri servisných prehliadkach snežných skútrov,objednávka.

Dát.prij.	Zákazník	Vozidlo
25.01.2011	Horská záchranná služba	ARCTIC CAT BEARCAT 660WT
Dát.odovzd.		11123
27.01.2011	Horný Smokovec 52	4UF04SNW94T119854
Č.zákazky		8107 Km
101/2011	Vysoké Tatry	

Rozpis práce

Císlo	Text	Cena/1Nh	Nh	Cena
	oprava skútra	17.90	3.00	53.70
	doprava 240km	0.39	240.00	93.60
	Práca			147.30

Rozpis materiálu

Číslo	Názov	J.cena	Množ.	Spolu
SS-0602-133	Kolík kolesa prev.	6.40	3.00	19.20
SS-0602-138	Pružina kol.prev.	0.40	3.00	1.20
SS-0623-182	Skrutka pritl.plechu kole	0.60	6.00	3.60
G12	olej prevodový 75W-90	4.30	0.80	3.44
Ž-44388	ŽIAROVKA H1 - 12V 55W	1.60	1.00	1.60
SM	Spotrebný materiál	4.40	2.50	11.00
	Materiál			40.04

Vyúčtovanie

DPH	Základ	Daň
20%	197.21	37.47
10%	0.00	0.00
0%	0.00	
Spolu	187.34	37.47

Spolu bez DPH	187.34
Dph 20%	37.47
Dph 10%	0.00
Spolu	224.81
Celkom	224.81 EUR

Faktúra slúži ako dodací list

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia platby

Pečiatka a podpis

C.ú.: 970 316 8003/5600, IČO: 36 621 625