

270/2014

Faktúra FV20140328

| | |
|---|---|
| <p>Dodávateľ: Marcel Bródy - PNEUSERVIS Istrijská 71 84107 Bratislava 49 Slovenská republika</p> <p>IČO: 32171650 DIČ 1020199477 IČ DPH: SK1020199477</p> <p>Tel.: 02/64536444 E-mail: pneuservis@pneuservis-brody.sk Fax: 02/64536446 WWW www.pneuservis-brody.sk</p> | <p>Odberateľ: IČO: 30844151 DIČ IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Rada pre vysielanie a retransmisiu Kolárska 6, P.O.BOX 155 810 00 Bratislava Slovenská republika</p> |
| | |
| <p>Účet: SK87 0200 0000 0055 2064 5032</p> <p>Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT SUBASKBX</p> | <p>Dátum dodania/pzp: 25.11.2014 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.11.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.12.2014 Objednávka: VS: 20140328 Zákazka: KS: 0308 Stredisko:</p> |

Faktúrujeme Vám vykonanie pneuservisných prác na Vašich vozidlách podľa dodacích listov :

| p.č. | Číslo DL | Dátum | Prevádzka | Orientačná cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu |
|------|----------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 14001124 | | | 42,53 | 51,04 |
| 2. | 14001125 | | | 39,20 | 47,04 |
| 3. | 14001126 | | | 29,62 | 35,55 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 111,36 | 22,27 | 133,63 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade**133,63 EUR**

Slovom: Jednostotridsaťtri 63/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Monika Bródyová

Faktúru vytlačil: Monika Bródyová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

M. Bródy - PNEUSERVIS
Prev.: Istrijská 71, 841 07 Bratislava
IČO: 32 171 650, IČ DPH: SK1020199477
Tel.: 02/64 53 64 44

Pečiatka a podpis