

Faktúra došla 28.5.2014
 č. v knihe faktúr 472
 č. účtovného dokladu 300000458

Faktúra

5/2014
 W

Poukázané
 05-06-2014

Príjemca

Firma
 Štátne lesy TANAP-u
 Tatranská Lomnica č. 66
 059 60 Vysoké Tatry
 Slovensko

DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK2021202931 IČO: 31966977

Číslo dokladu: 4014 5482

Var.symbol: 40145482
 Dátum vystavenia: 23.5.2014
 Dátum splatnosti: 6.6.2014
 Dát. dodania tov./služ.: 23.5.2014
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 317705
 Identifikácia zákazníka: 2412509

AUTONOVA s r.o.
 Priemys. areál Východ súp.3406
 058 01 Poprad
 DIČ: 2020513110 IČ DPH: SK2020513110 IČO: 31649513
 Č.obch. 25542
 Tel.firma 0527731158
 Fax číslo 0527731134
 www:
 E-mail: autonova@autonova.sk
 Bankové spojenie:
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 č.úctu: 0093285075/0900
 IBAN: SK1209000000000093285075
 BIC: GIBASKBX

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
PP-965CK	1Z5S3Y	30.12.2010	TMBKE61Z9B2079234	20.5.2014	78392	Jančíková

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
26431994	Chladic zpet.ved.vyf.plynu d+n	25,810	1,60 0170	20,0	41,30
26741938	Filtr pevných častíc (DFF) d+n	25,810	3,30 0170	20,0	85,17
26471944	Trubka spojovací d+n	25,810	1,30 0170	20,0	33,55
26471943	Trubka spojovací d+n	25,810	0,70 0170	20,0	18,07
44950300	Geometrie pr.a zad.napravy prom	25,810	0,90 0170	20,0	23,23
44931599	Sbihavosť zadnej naprawy ser	25,810	1,10 0170	20,0	28,39
26171935	Potrubi vyfukové prednej d+n	25,810	1,30 0170	20,0	33,55
01500000	F.vyhľadavani chyb rižena	25,810	0,60 0170	20,0	15,49
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
03L131512DQ	CHLADIC PRO ZPETNE VEDENI	287,100	1,00 Kus	20,0	287,10
03P131521E	TRUBKA SPOJOVACI	35,360	1,00 Kus	20,0	35,36
03L131547L	TESNENI	3,390	1,00 Kus	20,0	3,39
03K131547C	TESNENI	3,050	4,00 Kus	20,0	12,20
03P131521A	TRUBKA SPOJOVACI	35,360	1,00 Kus	20,0	35,36
N 91032702	SROUB S PULKULATOU HLAVOU	0,310	6,00 Kus	20,0	1,86
N 90894601	MATICE	0,400	8,00 Kus	20,0	3,20
N 10196103	SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	0,400	4,00 Kus	20,0	1,60
N 10405604	SROUB S COC.HLAVOU S VN.T	0,380	2,00 Kus	20,0	0,76
03L131521R	TRUBKA SPOJOVACI	35,360	1,00 Kus	20,0	35,36
03L145757Q	TESNENI	3,110	1,00 Kus	20,0	3,11
N 90592705	SROUB S SESTIHRANOU HLAVOU	0,360	2,00 Kus	20,0	0,72
WHT003496	DUTY SROUB	9,260	1,00 Kus	20,0	9,26
N 0210717	DUTY SROUB	3,800	1,00 Kus	20,0	3,80
N 0138128	KROUZEK TESNICI	0,290	2,00 Kus	20,0	0,58
KENT00006	CISTIC BRZD	6,680	1,00 Kus	20,0	6,68
1K0253115T	TESNENIE	3,280	1,00 Kus	20,0	3,28

Prenos Celkom 722,37 DPH celkom 144,47

Výpis z Obchodného Registra Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka 373/P
 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.

Faktúra

Príjemca

Firma
Štátne lesy TANAP-u
Tatranská Lomnica č. 66
059 60 Vysoké Tatry
Slovensko

DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK2021202931 IČO: 31966977

Číslo dokladu: 4014 5482

Var.symbol: 40145482
Dátum vystavenia: 23.5.2014
Dátum splatnosti: 6.6.2014
Dát. dodania tov./služ.: 23.5.2014
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 317705
Identifikácia zákazníka: 2412509

AUTONOVA s.r.o.
Priemys. areál Východ súp.3406
058 01 Poprad
DIČ: 2020513110 IČ DPH: SK2020513110 IČO: 31649513
Č.obch. 25542
Tel.firma 0527731158
Fax číslo 0527731134
www:
E-mail: autonova@autonova.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.úctu: 0093285075/0900
IBAN: SK120900000000093285075
BIC: GIBASKBX

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
PP-965CK	1Z5S3Y	30.12.2010	TMBKE61Z9B2079234	20.5.2014	78392	Jančíková

Materiál	Jednot.cena	Množ. VJ	DS(%)	PC celk.
N 10451405 SKRUTKA	0,280	1,00 Kus	20,0	0,28
3T0080010 CHLADIACA KVAPALINA G13	4,250	1,00 Kus	20,0	4,25
03L906088BH CIDLO TEPLoty SPALIN	99,700	1,00 Kus	20,0	99,70
03L253039E TESNENI	8,910	1,00 Kus	20,0	8,91

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	835,51	167,10	1002,61

Materiál celkom: 556,76
Služby celkom: 278,75

Čiastka k úhrade: 1 002,61 €

Čiastka k úhrade: Kurz: 1 € = 30,1260 Sk 30 204,63 Sk

Vystavil: 0987 Kušníráková

Tel.firma 0524513135

E-mail: servis.pokladna@autonova.sk

Obchodná č. 232/2014

Doklad prevzal,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva čo do dôvodu i výšky.

Odozdal:

Pečiatka a podpis:

AUTONOVA s.r.o.
Priemys. areál Východ súp.3406
058 01 Poprad
IČO: 31649513 DIČ: 2020513110

Ďakujeme Vám za návštevu!

Výpis z Obchodného registra Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka 373/P
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.