



- 7. SEP 2018

18495



## Daňový doklad - faktúra

VFS/201890407

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 45301573 DIČ: 2022928974 IČDPH: SK2022928974  ŠEPEX s.r.o.  082 37 Široké 712 Slovenská republika  Tel. 051/7911370 Fax 051/7911370 Mail sepex@mail.t-com.sk Banka UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Prešov BIC UNCRSKBX I-Ban SK30 1111 0000 0010 7699 6005 Variabilný symbol 201890407 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol 092018 Splatnosť 19.09.2018 Deň vyhotovenia 05.09.2018 Deň dodávky 05.09.2018	<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČDPH: -  Obec ŠIROKÉ  Široké 118 082 37 Široké Slovenská republika  Sídlo Obec ŠIROKÉ  Široké 118 082 37 Široké Slovenská republika  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail
---	---

Fakturujeme Vám za práce vykonané na vozidle PO-253AF.

Dodacie listy AUT/155

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20%	440,23	88,05	A1	Základ	440,23
				Daň	88,05
				Vyúčt. zálohy	0,00
				Zaokrúhlenie	0,00
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>528,28</b>

Slovom päťstodvadsaťosem 28/100 EUR

## Bez objednávky

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zl'ava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
BO 1 - Bežná oprava	6,5	HOD	21,00	25,20	20%	136,50
MAT13051 - Chladič RTO	1	KS	272,00	326,40	20%	272,00
MAT98232 - Spona stahovacia kov	5	KS	2,07	2,48	20%	10,35
MAT98025 - Sprej údržbársky Multi	300	ML	0,02	0,02	20%	6,00
MAT13047 - Hadica chladenia	1	KS	6,98	8,38	20%	6,98
MAT85012 - Nemrznuca zmes G12 cervena	4	L	2,10	2,52	20%	8,40

Dodací list AUT/155 05.09.2018

Množstvo 317,5

440,23

Spolu

Množstvo 317,5

440,23

Zl'ava -0,80

**SUMA K ÚHRADE**

**528,28 EUR**

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Ivo Durkáč - mail: servis@sepex.sk

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22288/P

082 37 ŠIROKÉ 712

tel.: 0907 570 880

mail: servis@sepex.sk

Spracované programovým vybavením Tangram

Strana 1/1