

16. 11. 2011



ŠKODA



SEAT

920/201

## MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA Faktúra

Príjemca Firma Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 927 15 Šaľa Slovensko  DIČ: 2021024049	DOŠLO	06 -09- 2011	
	ZV. ČÍSLO:		
	PRIDELENÉ:		
			IČO:306185

Číslo dokladu: FA11 206180  
 Var.symbol: 206180  
 Dátum vystavenia: 2.9.2011  
 Dátum splatnosti: 9.9.2011  
 Dát. dodania tov./služ.: 2.9.2011  
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 325378  
 Identifikácia zákazníka: 2419383

Autoprofit, s.r.o.  
 Šaľská 743/2  
 924 01 Galanta  
 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978 IČO:36239763  
 Č.obch. 29637  
 Tel.firma 031 7884 201  
 Fax číslo 031 7884 218  
 www: http://www.autoprofit.sk  
 E-mail: autoprofit@autoprofit.sk  
 Bankové spojenie:  
 SLSP, a.s. č.u.200358947/0900  
 č.úctu: TB: 2626090131/1100  
 IBAN: SK640900000000200358947  
 BIC: GIBASKBX

ŠPZ: SA 950 AP	Typ. model: 1U22G4	Dátum predaja: 10.11.2003	Číslo karosérie: TMBCX41U942867263	Príjem zákazky dňa: 8.8.2011	Km: 120588	Servisný poradca: Kelemen
-------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------------

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
98090063	Umytie vozidla - servis	11,160	1,00	KAS	100,00	0,00
51010300	Karoserie prom	28,830	1,90	112	20	54,78
50381901	Stena celni d+n	28,830	1,60	112	20	46,13
50385550	Stena celni vyme	28,830	0,40	112	20	11,53
63301900	Lista ozd.predniho narazn. d+n	28,830	0,20	112	20	5,77
66041900	Mrizka vetraci predni d+n	28,830	0,20	112	20	5,77
55221900	Viko motoroveho prostoru d+n	28,830	0,50	112	20	14,42
55225550	Viko motoroveho prostoru vyme	28,830	0,40	112	20	11,53
55251950	Zaves vika d+n	28,830	0,40	112	20	11,53
94155500	Svetlomet vyme	28,830	0,50	112	20	14,42
50551900	Blatnik predni d+n	28,830	2,20	112	20	63,43
66161900	Kryt podbehu predni d+n	28,830	0,40	112	20	11,53
94531900	Svetlo smerove bocni d+n	28,830	0,20	112	20	5,77
66013750	Maska chladice rozl+sloz	28,830	0,20	112	20	5,77
27111900	Blok akumulatoru upevnov. d+n	28,830	0,30	112	20	8,65
50725550	Podelnik krytu kola horni vyme	28,830	1,90	112	20	54,78
50794299	Nosnik podelny vnitrni hever	28,830	1,50	112	20	43,25
44051900	Kolo kompletne d+n	28,830	0,20	112	20	5,77
44405650	Pneu vyme	28,830	0,30	112	20	8,65
44950300	Geometrie pr.a zad.napravy prom	23,580	0,90	110	20	21,22
51017399	Karoserie nanest ochr	28,830	0,60	112	20	17,30
63296151	Kryt predniho narazniku ND lak	29,750	1,30	117	20	38,68
63106151	Vyztuha predniho narazniku ND lak	29,750	0,70	117	20	20,83
50556101	Blatnik predni ND lak	29,750	1,30	117	20	38,68
50557953	Blatnik predni lak	29,750	0,90	117	20	26,78
55226151	Viko motoroveho prostoru ND lak	29,750	1,90	117	20	56,53
66016151	Maska chladice ND lak	29,750	0,90	117	20	26,78
51017199	Karoserie lak priprav	29,750	2,60	117	20	77,35
Prenos	Celkom	707,63		DPH celkom		141,53

Právna norma: SRO, OR OS Trnava, vložka číslo: 12327/T; VÚB 1934915153/0200, ČSOB 228445993/7500, Volksbank 4210176002/3100  
 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.



ŠKODA



SEAT

## Faktúra

Číslo dokladu: FA11 206180

Prijemca  
Firma  
Mesto Šaľa  
Nám. Sv. Trojice 7  
927 15 Šaľa  
Slovensko

DIČ: 2021024049

IČO: 306185

Var. symbol: 206180  
Dátum vystavenia: 2.9.2011  
Dátum splatnosti: 9.9.2011  
Dát. dodania tov./služ.: 2.9.2011  
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 325378  
Identifikácia zákazníka: 2419383

Autoprofit, s.r.o.  
Šaľská 743/2  
924 01 Galanta  
DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978 IČO: 36239763  
Č.obch. 29637  
Tel.firma 031 7884 201  
Fax číslo 031 7884 218  
www: http://www.autoprofit.sk  
E-mail: autoprofit@autoprofit.sk  
Bankové spojenie:  
SLSP, a.s. č.u.200358947/0900  
č.úctu: TB : 2626090131/1100  
IBAN: SK6409000000000200358947  
BIC: GIBASKBX

ŠPZ: SA 950 AP	Typ. model: 1U22G4	Dátum predaja: 10.11.2003	Číslo karosérie: TMBCX41U942867263	Príjem zákazky dňa: 8.8.2011	Km: 120588	Servisný poradca: Kelemen
-------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------------

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
66013750 Maska chladice rozl+sloz	29,750	0,20	117		20	5,95
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
1U0809145A PODELNÍK	16,560	1,00	ks		20	16,56
1U0807221K KRYT NARAZNIKU	155,100	1,00	ks		20	155,10
1U0807717C 01C LISTA	32,280	1,00	ks		20	32,28
1U0805551C VYZTUHA PRO NARAZNIK	119,050	1,00	ks		20	119,05
1U0805591N NOSIC ZAMKU S UCHYTEM PRO	280,010	1,00	ks		20	280,01
1U0121283B KRYT	21,210	1,00	ks		20	21,21
1U0823031D VIKO PREDNI	239,770	1,00	ks		20	239,77
1U0823301A ZAVES VIKA	14,300	1,00	ks		20	14,30
1U0823302A ZAVES VIKA	14,300	1,00	ks		20	14,30
1U0853653A 01C MRIZKA	25,450	1,00	ks		20	25,45
1U0853661A 739 LISTA MASKY OZDOBNI	49,500	1,00	ks		20	49,50
1U0853665A GRU MASKA CHLADICA	28,210	1,00	ks		20	28,21
1U0823573A UHELNIK	2,390	1,00	ks		20	2,39
1U0823574A UHELNIK	2,390	1,00	ks		20	2,39
1U1941017P SVETLOMET HALOGENOVY	163,480	1,00	ks		20	163,48
1U0953155D SVETLO SMEROVE	23,140	1,00	ks		20	23,14
1U0953156D SVETLO SMEROVE	23,140	1,00	ks		20	23,14
1U0821105B BLATNIK	113,180	1,00	ks		20	113,18
1U0821141A DRZAK NARAZNIKU	7,210	1,00	ks		20	7,21
1U0823509H ZAMEK VIKA - SPODNI DIL	41,120	1,00	ks		20	41,12
N 0177532 ZAROVKA	0,420	2,00	ks		20	0,84
N 0177622 ZAROVKA	2,720	1,00	ks		20	2,72
N 0177632 LAMPA HALOGENOVA	3,730	1,00	ks		20	3,73
1U0853621C MEL ZNAK	11,070	1,00	ks		20	11,07
1U0853431D QH8 NAPIS NA FOLII	3,770	2,00	ks		20	7,54
Prenos	Celkom	2111,27		DPH celkom		422,25

Právna norma: SRO, OR OS Trnava, vložka číslo: 12327/T; VÚB 1934915153/0200, ČSOB 226445993/7500, Voľksbank 4210176002/3100  
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**Číslo dokladu: **FA11 206180**

Var.symbol: **206180**  
 Dátum vystavenia: **2.9.2011**  
 Dátum splatnosti: **9.9.2011**  
 Dát. dodania tov./služ.: **2.9.2011**  
 Spôsob úhrady: **Bankovým prevodom**

Číslo zákazky: **W 325378**  
 Identifikácia zákazníka: **2419383**

<b>Príjemca</b> <b>Firma</b> <b>Mesto Šaľa</b> <b>Nám. Sv. Trojice 7</b> <b>927 15 Šaľa</b> <b>Slovensko</b>  DIČ: 2021024049	IČO: 306185
--	-------------

Autoprofit, s.r.o.  
 Šafská 743/2  
 924 01 Galanta  
 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978 IČO: 36239763  
 Č. obch. 29637  
 Tel. firma 031 7884 201  
 Fax číslo 031 7884 218  
 www: <http://www.autoprofit.sk>  
 E-mail: [autoprofit@autoprofit.sk](mailto:autoprofit@autoprofit.sk)  
**Bankové spojenie:**  
 SLSP, a.s. č.u. 200358947/0900  
 č. účtu: TB : 2626090131/1100  
 IBAN: SK6409000000000200358947  
 BIC: GIBASKBX

SPZ: <b>SA 950 AP</b>	Typ. model: <b>1U22G4</b>	Dátum predaja: <b>10.11.2003</b>	Číslo karosérie: <b>TMBCX41U942867263</b>	Príjem zákazky dňa: <b>8.8.2011</b>	Km: <b>120588</b>	Servisný poradca: <b>Kelemen</b>
--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------	-------------------------------------

Materiál	Jednot.cena	Množ. VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
1J0915435C	VIKO SKRINE BATERIE	10,300	1,00 ks	20	10,30
N 0177532	ZAROVKA	0,420	2,00 ks	20	0,84
N 90833801	MATICE	0,310	10,00 ks	20	3,10
N 0154374	MATICE PLECHOVA	0,240	10,00 ks	20	2,40
1J0915335A	VYPLN	7,350	1,00 ks	20	7,35
1J0971972	SVORKOVNICE PLOCHEHO KOLI	1,140	4,00 ks	20	4,56
246345453	SPOTREBNY MATERIAL	249,650	0,05 ks	20	12,48
D8130/5	Lak ciry UHS 5L	55,320	1,20 Liter	20	66,38
D835	TUZIDLO EPOXIDOVE	50,990	0,80 ks	20	40,79
QA1200/25	Cistic 25l	5,180	1,00 ks	20	5,18
R61096	MULTYFILLER PLUS	19,400	1,00 Liter	20	19,40
752306	TMEL DUPLA 2K	16,490	1,00 ks	20	16,49
06309	PASKA MASKOVACIA	3,040	1,00 ks	20	3,04
06313	PASKA MASKOVACIA	5,750	1,00 ks	20	5,75
09374	Lestidlo Drsne 1L biela	48,490	0,10 ks	20	4,85
R61487	Robpaper 110mmx400m	95,520	0,10 ks	20	9,55
LA99/160	PLECHOVKA	1,080	1,00 ks	20	1,08
50453	BRUSNY PAPIER	0,780	15,00 ks	20	11,70
D834	ZAKLAD EPOXIDOVY	57,190	0,20 ks	20	11,44
03809	SPONGIA JEMNA 115X140MM	1,950	2,00 ks	20	3,90
T473/2	STREDNA METALICKA 2L	0,100	706,00 Gram	20	70,60
T476/2	Hruba lenticular met. 2L	0,100	520,00 Gram	20	52,00
T471/2	EXTRA JEMNA METALICKA 2L	0,120	220,00 Gram	20	26,40
19565R1591T44	Pnue matador MP44	59,130	1,00 ks	20	59,13
G 060162A2	KLARLACK	39,900	5,00 ks	20	199,50

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	2759,48	551,90	3311,38

Uskladnenie kolies len za 19,90 EUR s DPH za jednu sadu.  
 Skladovanie, vyčistenie a zakonzervovanie pneu.

Právna norma: SRO, OR OS Tmava, vložka číslo: 12327/T; VÚB 1934915153/0200, ČSOB 226445993/7500, Volksbank 4210176002/3100  
 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**  
**Mesto Šaľa**  
**Nám. Sv. Trojice 7**  
**927 15 Šaľa**  
**Slovensko**  
  
 DIČ: 2021024049

IČO: 306185

Číslo dokladu: **FA11 206180**  
 Var.symbol: **206180**  
 Dátum vystavenia: **2.9.2011**  
 Dátum splatnosti: **9.9.2011**  
 Dát. dodania tov./služ.: **2.9.2011**  
 Spôsob úhrady: **Bankovým prevodom**  
  
 Číslo zákazky: **W 325378**  
 Identifikácia zákazníka: **2419383**

**Autoprofit, s.r.o.**  
**Šafská 743/2**  
**924 01 Galanta**  
 DIČ: 2020193978 IČ DPH: SK2020193978 IČO: 36239763  
 Č.obch. 29637  
 Tel.firma 031 7884 201  
 Fax číslo 031 7884 218  
 www: http://www.autoprofit.sk  
 E-mail: autoprotit@autoprofit.sk  
**Bankové spojenie:**  
 SLSP, a.s. č.u.200358947/0900  
 č.úctu: TB : 2626090131/1100  
 IBAN: SK640900000000200358947  
 BIC: GIBASKBX

SPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
SA 950 AP	1U22G4	10.11.2003	TMBCX41U942867263	8.8.2011	120588	Kelemen

Materiál celkom: 2045,90  
 Služby celkom: 713,58

**Čiastka k úhrade: 3 311,38 €**  
 Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **99 758,63 Sk**  
 Vystavil: SZA Szatmárová  
 Tel.firma: +421317884207  
 E-mail: szatmarova@autoprofit.sk

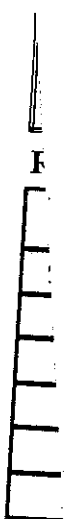
Doklad prevzal,  
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva čo do dôvodu i výšky.

Odovzdal:  
 Pečiatka a podpis:

**Autoprofit, s.r.o.**  
**Šafská 743/2, 924 01 Galanta**  
**IČ DPH: SK 2020193978 IČO: 36239763**  
**TEL: 031/7884202-205 FAX: 031/7884206**

Uskladnenie kolies len za 19,90 EUR s DPH za jednu sadu.  
 Skladovanie, vyčistenie a zakonzervovanie pneu.

Právna norma: SRO, OR OS Trnava, vložka číslo: 12327/J; VÚB 1934915153/0200, ČSOB 226445993/7500, Volksbank 4210176002/3100  
 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.



Odo  
Pozn