

1239/2011 FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 31449581
 DIČ: 2020374081
 IČ DPH: SK2020374081

ALPEX, spol. s r. o.
 Kráľovská 1/5138
 927 01 Šaľa

Číslo faktúry 110664

Odberateľ

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
 Mestský úrad Šaľa
 -1-
 Nám. Sv. Trojice 7 2011
 927 01 Šaľa
 EV. ČÍSLO: 00a P
 PRÍDELENÉ: [Signature]

Banka: Ludová banka, ŠAĽA
 Účet : 4230028007/3100

IČO: 00306185 DIČ: 2021024049

Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 HZ-objednávka číslo:

Príjemca :
 Konečný príjemca :
 Spôsob dopravy :

Dátum splatnosti 28. 11. 2011
 Forma úhrady : Prev. prík.
 Dátum vyhotovenia : 14. 11. 2011
 Dátum dodávky : 14. 11. 2011

Označenie dodávky	Množ - stvo	% DPH	Jed. cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom
----------------------	----------------	----------	----------------------	-----------------	----------------

Fakturuje Vám za vykonané práce v pneuservise:

montáž kolesa	28 x	20	1,250	35,00	42,00
demontáž kolesa	28 x	20	1,250	35,00	42,00
vyváženie	24 x	20	2,500	60,00	72,00
prezutie	4 x	20	2,917	11,67	14,00
montáž kol. 4x4	4 x	20	1,667	6,67	8,00
demontáž kol. 4x4	4 x	20	1,667	6,67	8,00
prezutie 4x4	4 x	20	3,750	15,00	18,00
SPOLU				170,01	204,00

	Zákl. dane	DPH
0%	0,00	0,00
20%	170,01	33,99
	170,01	33,99

Daň z pridanej hodnoty celkom : 33,99 Eur
 K úhrade celkom : 204,00 Eur
 (Pri konv. kurze 1Eur=30,1260Skk: 6145,70 Skk)

Počet príloh

Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 15940/T

ALPEX, spol. s r. o.
 Kráľovská 1/5138, 927 01 Šaľa
 IČO: 31449581 IČ DPH: SK2020374081
 Pečiatka a podpis