

Dodávateľ Libor Vereš Hlavná 325/12 900 23 Viničné Prevadzka: Podhorská 1901/2, 900 01 Modra Tel.: 0336472006 Fax.: 0336406080 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 5019945816/0900 IBAN: SK3409000000005019945816 DIČ: 1046680899 Stredisko: IČ DPH: SK1046680899 SWIFT: OÚ Pezinok ObU-PK-OZP-2011/04862-2	IČO: 46400354	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 2015018 Variabilný symbol: 2015018																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015018		Odberateľ: LESY MODRA, s.r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra Tel.: Fax: DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947		IČO: 34110186																						
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 30.06.2015 Dátum vyhotovenia: 16.06.2015 Daňová povinnosť: 16.06.2015 Dátum dodania: 16.06.2015																								
Fakturujeme Vám																										
MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom																										
Fakturujem Vám prehliadku po 75000km, výmenu oleja, filtrov, žiaroviek, opravu nárazníka premazanie podvozku na vozidle Toyota Hilux EČV PK 665 CN																										
materiál		1,000	108,70	20,00	21,74	130,44																				
práca		4,000	16,60	20,00	3,32	79,68																				
		Základ DPH		DPH		Celkom																				
Informatívna čiastka celkom : 6 330,08 SKK		V sadzbe základnej		175,10	35,02	210,12																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																				
		Oslobodené		0,00		0,00																				
		Mimo DPH		0,00		0,00																				
		Celkom		175,10	35,02	210,12 EUR																				
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále podľa Obchodného zákonníka.																										
LIBOR VEREŠ – AUTOSERVIS Hlavná 325/12, 900 23 VINIČNÉ Prev.: Podhorská 1901/2, 900 01 MODRA IČO: 46 400 354 IČ DPH: SK1046680899 Vystavil: Vereš Libor		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Poradové číslo faktúry 99</td> </tr> <tr> <td>MD</td> <td></td> <td>suma</td> </tr> <tr> <td>5710001</td> <td>2218000</td> <td>175,10</td> </tr> <tr> <td>3420000</td> <td></td> <td>35,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum 16/6</td> <td>zúčtovat</td> <td>schválil</td> </tr> </table>				Poradové číslo faktúry 99			MD		suma	5710001	2218000	175,10	3420000		35,02							dátum 16/6	zúčtovat	schválil
Poradové číslo faktúry 99																										
MD		suma																								
5710001	2218000	175,10																								
3420000		35,02																								
dátum 16/6	zúčtovat	schválil																								

YJFSM040157, 7.20.790, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

LESY MODRA s. r. o.	
Dátum: 16. 06. 2015	
Podacie číslo: 66	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

18/6/15