



KIA Bratislava,
s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis KIA

FAKTÚRA 1951403848

Dodávateľ:
KIA Bratislava s.r.o.
Tuhovská 7
831 07 Bratislava

Odberateľ:
DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava 1
Slovensko

IČO: 35873647
IČ DPH: SK2021777329
DIČ: 2021777329

IČO 45736359
DIČ 2023345962

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK3811000000002627044030
VS: 1951403848

Telefón +421249294300
Telefax +421249294301

Číslo zákazníka: ZKIA098230
Telefónne číslo :
Číslo odberateľa: ZKIA098230
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 1954404182
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.14
Dátum vystavenia: 31.07.14
Dátum splatnosti: 30.08.14

Značka KIA	Popis modelu Sorento 2,2 CRDi EX A/T	Najazdených Km 39 100	EČV BL601DI
Auftrag 1101755	VIN KNAKU814DC5270521	Číslo motora	Prvá registrácia 27.04.12

Skup.	Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jednot. cena	Zľava % Kul. %	Čiastka
A	U877222P000	lista dverí PP	1	KS	111,40	3,0	108,06
A	U877322P000	Lišta dverí-RR DR SIDE RH	1	KS	174,71	3,0	169,47
A	U877563E500	Klip-sp.materiál	5	KS	0,64	3,0	3,10
A	U863421U000	EMBLEM-4 WHEEL DRIVE,RH	1	KS	20,20	3,0	19,59
	EXSER080061	Klamiarske práce kalk.6113/2014	1		146,25	3,0	141,87
	EXSER080062	Lakirnicke práce	1		435,00	3,0	421,95
	EXSER080063	Lakovaci material	1		256,21	3,0	248,52
	602197	Spotr.mat.6113/2014	1		6,43	3,0	6,24

1-Dielenská

Spolu tovar 300,22
Spolu externý servis 812,34
Spolu ostatný 6,24

Celkom EUR 1 118,80
20% DPH z 1 118,80 223,76
Celkom EUR vrátane DPH 1 342,56 ✓

Faktúra slúži ako dodací list

AKTÚRA 1951403848

Platobné podmienky Bankový prenos

Vystavil: Šlosár Dušan
lkz.mcba@motor-car.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KIA Bratislava s. r. o.
Tuhovská č. 7, 831 07 Bratislava
Tel.: 004212/4929 4300, Fax: 004212/4929 4301
IČO: 35 873 647, IČ DPH: SK 2021777329

24K

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

22 -08- 2014

DEUS/2014/0577

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 1342,56 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434470/8180 / 7000454274/8180*.

22 -08- 2014

dňa vecnú správnosť overil a súhlasí.....

22 -08- 2014

dňa formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 22 -08- 2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

* nehodiace sa preškrtnite