



KIA Bratislava,
S.r.O.
Autorizovaný predaj a servis KIA

FAKTÚRA 1951403846

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: SK381100000002627044030
VS: 1951403846

Telefón +421249294300
Telefax +421249294301

Číslo zákazníka: ZKIA098230

Telefónne číslo :

Číslo odberateľa: ZKIA098230

Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.14

Dátum vystavenia: 31.07.14

Dátum splatnosti: 30.08.14

Číslo objednávky zákazníka:

Číslo objednávky 1954404182

Predajca:

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

Skup.	Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jednot. Zľava		Čiastka
					cena	% Kul. %	
A	U877312P000	Lišta dverí LZ	1	KS	174,71	3,0	169,47
A	U877212P000	Lišta dverí-FR DR SIDE LH	1	KS	111,40	3,0	108,06
A	U863411U000	EMBLEM-4 WHEEL DRIVE,LH	1	KS	20,20	3,0	19,59
A	U877563E500	Klip-sp.materiál	5	KS	0,64	3,0	3,10
	EXSER080095	Klamiarske prace kalk.č.6114/2014	1	HOD	131,25	3,0	127,32
	EXSER080126	Lakirnické práce	1	HOD	472,50	3,0	458,32
	EXSER080125	Lakovací materiál	1	L	293,16	3,0	284,37
	602197	Spotrebný materiál 6114/2014	1		6,42	3,0	6,22

1-Dielenská

Spolu tovar 300,22
Spolu externý servis 870,01
Spolu ostatný 6,22

Celkom EUR 1 176,45
20% DPH z 1 176,45 235,30
Celkom EUR vrátane DPH 1 411,75 ✓

Faktúra slúži ako dodací list

Strana: 1

KTÚRA 1951403846

Platobné podmienky Bankový pre

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/2014/0548

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 502/2001
z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume *1411,75* € 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 / 7690454274/8180*.

22-08-2014

dňa *22-08-2014* vecnú správnosť overil a súhlasí 

dňa formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa *22-08-2014* súhlas vykonávneho riaditeľa s úhradou

* nehodí sa preškrtnúťe