



Faktúra

Číslo dokladu: 2821 800173

Prijemca

Firma
Socialna poisťovňa pobočka Nitra
Nitra
94901 Slančíkovej 3
Slovensko

DIČ: 2020592332 IČO: 30807484

Var.symbol: 2821800173
Dátum vystavenia: 9.4.2021 13:10:26
Dátum splatnosti: 9.4.2021
Dát. dodania tov./služ.: 9.4.2021
Čiastka bola zaplatená: V hotovosti
Uhradená dňa: 9.4.2021
Číslo zákazky: W312911
Identifik. zákazníka: 2222

MOTO JAS, s.r.o.
Cabejská 29, 949 01 Nitra
IČ DPH: SK2020138505 DIČ: 2020138505 IČO: 36347564
Č. obch.: 22314
Kontakt: +421 37 7777 666 Fax číslo: +421 37 7777 698
www.motojas.sk servis@motojas.sk
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2177 2600, BIC: TATRSKBX

Sídlo firmy:
Dopravná 2089/1, 955 01 Topoľčany

predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:
2008		9.4.2021	176729

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
01500000 RVZ/riadené funkcie	31,000	0,50	32	20,0	15,50
92151900 Motor steracu demontaz a montaz	31,000	0,70	32	20,0	21,70
27061900 Akumulátorová batéria d+m	31,000	0,30	32	20,0	9,30
97094168 Usredný zväzok vodičov oprava	31,000	1,60	32	20,0	49,60
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
555516 SPOJKA S TERMOHADICE	0,768	4,00	Kus	20,0	3,07
PM00184 KABEL	1,300	1,00	Kus	20,0	1,30
PM014 PASKA IZOLACNA	0,850	1,00	Kus	20,0	0,85
4301 KONTAKT PLOCHY TENKY	0,710	2,00	Kus	20,0	1,42

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	102,54	20,51	123,05

Materiál celkom: 6,44
Služby celkom: 96,10
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade: 123,05 €

Vystavil:

Ostatné oznámenia

Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 13299/N

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.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Odvzdal:

Podpis zákazníka:

Pečiatka a podpis: