

FAKTÚRA

Dodávateľ: ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

Novozámocká 102

949 05 Nitra

IČO: 44 248 881

OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 22575/N

IČ DPH: SK2022637452 DIČ: 2022637452

Rada dokladov : 172
Číslo dokladu : 210291

Variabilný symbol : 172210291

Objednávka : mail 19/7/21 p. Ďurica

Telefón : 037/6525520

Mobil : +421 905 417 317

E-mail : kajanova@rothlehner.sk

Peň. ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK73 1111 0000 0011 8046 6004

BIC: UNCRSKBX

Bank. spojenie : 1180466004 / 1111

KS: 0308

Prijemca : Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 Stupava

IČO : 50 081 497

IČ DPH : SK 2120160988

Odberateľ : Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 Stupava

Verejnoprospešné služby
STUPAVA

Došlo: 10 SEP. 2021

Číslo: 696
DIČ

Prílohy:

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

IČO : 50 081 497

IČ DPH: SK2120160988

Dátum splatnosti : 30.9.2021

Dátum vyhotovenia dokladu : 31.8.2021

Dátum dodania/prijatia platby : 31.8.2021

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky : 4115/21

Spôsob dopravy : osobný odber

Zákazka : 12130

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Dodací list 300210285

1	100 000176		Mazací tuk							
		1,00	ks	8,19	8,19			8,19	20	9,83
2	100 000238		Spotrebný materiál 1							
		15,00		1,80	27,00			27,00	20	32,40
3	100 000468		Samolepky-popisy							
		1,00	ks	1,86	1,86			1,86	20	2,23
4	100 000607		Filtr olej.hydr.tlak.pre GSR							
		1,00	ks	21,27	21,27			21,27	20	25,52
5	100 001070		Čistič brzd 500ml (WÜRTH)							
		3,00	ks	2,85	8,55			8,55	20	10,26
6	100 002647		Tuk biely 400ml							
		1,00	ks	14,85	14,85			14,85	20	17,82
7	100 003358		Mazadlo MULTI							
		1,00	ks	8,85	8,85			8,85	20	10,62

Položky faktúry

8	900 009999		Príprava na výjazd servisného vozidla							
		1,00		36,00	36,00			36,00	20	43,20
9	900 900001		Náklady na cestu na zákl. ZL 4115/21							
		230,00	km	0,75	172,50			172,50	20	207,00
10	900 900002		Práca technika							
		4,00	hod	36,00	144,00			144,00	20	172,80

Vystavil : Katarína Poláková

Faktúra : 172210291

Strana: 1 / 2

FAKTÚRA

Dodávateľ ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

949 05 Nitra

Rada dokladov : 172

Číslo dokladu : 210291

Variabilný symbol : **172210291**

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	---------------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

11	900 900004		Revízia elektro								
		1,00	Skúška izolačných stavov	ks	130,00	130,00			130,00	20	156,00
12	900 900005		Revízia zdvíh. zariadenia								
		1,00	ks		70,00	70,00			70,00	20	84,00
		260,00				643,07			643,07		771,68

Celkom k úhrade EUR

771,68

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	643,07	128,61	771,68
		643,07	128,61	771,68

Fakturujeme Vám ročnú prehliadku Vašej pracovnej plošiny GSR B200PX, v.č.: 7982, r.v.: 2018, code: 12130

mtH: 335,4; EČV: MA476EI

Miesto výkonu: Stupava

IBAN: SK73 1111 0000 0011 8046 6004

BIC: UNCRSKBX

Do kontrolného výkazu prosím uvádzať namiesto čísla dokladu VARIABILNÝ SYMBOL !

ROTHLEHNER
pr
Novozamocká 1
mobil: 0905 417
IČO: 44 248 881, IČ DPH: SK 202 263 7452

Vystavil : Katarína Poláková

Faktúra : 172210291

Strana: 2 / 2