



Faktúra číslo: 231001543

Variabilný symbol: 231001543

Dodávateľ:

CARS SERVICE s.r.o.

Rastislavova 2

951 41 Lužianky

IČO:44108672 IČ DPH: SK2022600217

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 22082/N

Bankové spojenie

VÚB banka

IBAN: SK24 0200 0000 0046 4026 1653

SWIFT kód: SUBASKBX

Odberateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

IČO: 30845572

IČ DPH : SK2020947698, DIČ :2020947698

Variabilný symbol:	231001543	Číslo zmluvy	Dátum vytvorenia	29.05.2023
Konštantný symbol	0008	Dodacie podmienky	Dátum dodania	29.05.2023
Ceny sú uvádzané :	Bez dane	Platobný príkaz	Dátum splatnosti	28.06.2023
Mena dokladu :		Spôsob úhrady	Vyhotovil	Erik Varga
		Plnenie		

ROZSAH OPRAVY

Objednávka číslo: 4502469436i j

Servis vozidla:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad centrálnych vojenských
pláňovníkov

1 3 -06- 2323

Mechanické práce:D
oprava elektroinštalácia špín.svetiel
výmena prídavnej prevodovky
nastavenie, test

L Váň JWC#5m

Názov/kód tovaru	Množstvo MJ	Cena za %	Cena za	Cena	DPH %
		MJ	Zľavy	MJ po	celkom

Položky podľa objednávky č.: 230001360					
LR052755 Prevodovka rozdelová	1.00 ks	5983.64	3.00	5804.130	5804.13 20
TYK500010 Olej rozvodovky	3.00 ks	39.92	3.00	38.723	116.17 20
RXF100500 Zosilnená sada hriadeľa	1.00 ks	1025.00	3.00	994.250	994.25 20
Spotrebný materiál	1.00 ks	142.57 /	3.00	138.290	138.29 20
Servisné práce	12.00 h	43.20/	0.00	43.200	518.40 20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane		DPH	
	VZ 20 %	7571.24		1514.25	EUR

Celkom		7571.24		1514.25	EUR

Cena celkom s DPH

9 085.49

EUR

Poznámka

Faktúra bola vytvorená z objednávky/požiadavky c. 230001360

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 %, za každý deň omeškania.
Pri tejto oprave boli použité iba originálne náhradné diely.

Tovar a materiál uvedený na faktúre je majetkom firmy CARS SERVICE, s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry.

Vybavuje

Erik Varga

Kontaktná osoba

SpíjiiS



Prevzal

CARS,
SERVICE /V",
umtiaaaknRshmi/i u.
Rasislavova 2 LUZIANNY
50 44 100 672 IČ DPH: SK20015500217

Pečiatka a podpis dodávateľa

Objednávka
2020/522

Číslo objednávky:

4502469436

Fakturačné údaje dodávateľa		Fakturačné údaje objednávateľa	
CARS SERVICE s.r.o.		MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
Rastislavova 2 951 41 Lužianky		Kutuzovova 8 832 47 Bratislava	
IČO:	44108672	IČO:	30845572
DIČ:	2022600217	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.	Číslo účtu:	7000171215/8180
Číslo účtu:	4006279442/7500	Kontaktná osoba:	Martina Wagnerová
Telefón:		Telefón:	0960/311559
Fax:		Fax:	0960/
		E-mail:	Martina.WAGNEROVA@mod.gov.sk
Hlásenie:	20064573	Zákazka:	10085413
Kontaktné údaje útvaru:		4405 Nitra Protiletadlový oddiel IGLA	
Kontaktná osoba:	Romana Hlaváčová	Telefón:	0960/374055
E-mail:	romana.hlavacova@mil.sk	Fax:	/
RD:6900000468	Položka: 5 •. (j	ZDTaS:	

Výrobné číslo / VIN

Druh/Typ

V zmysle zmluvy č. 2020/522 objednávam nasledovné:

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Cena s DPH EUR
Práca		JV	622,08	622,08
ND		JV	8.463,41	8.463,41

• Q |

Žiadam o opravu elektroinštalácie spínača hlavných svetiel (nový ND - spínač hlavných svetiel dodá útvár),
- oprava rozvodovky.

Rok výroby: 2012

Najazdené od výroby: 167.730 km.