

## FAKTÚRA

č. 32400389

## DODÁVATEĽ

HServis s.r.o.  
Mokrá Lúka 226  
050 01 Revúca  
Slovenská republika

bankové spojenie: SLSP 0512735932/0900  
IBAN: SK840900000000512735932, SWIFT: GIBASKBX

IČO: 44853793 DIČ: 2022861258  
IČ DPH: SK2022861258

## ODBERATEĽ

Milan Masár  
Kubranská 60/88  
91101 Trenčín

IČO: 30353262 DIČ: 1020311116  
IČ DPH: SK1020311116 Tel.: 0905348550

dátum vyhotovenia: 07.08.2024 č. objednávky: 2400575 dátum splatnosti: 21.08.2024  
dátum dodania: 07.08.2024 č. obj. odberateľa: spôsob úhrady: Dobierka Prepravca-DAP

oprava MX518 v.č. 191593

obj. číslo	názov položky	rozmer	MJ	množstvo	jedn. cena	cena spolu
141518068	Rotor		ks	1,00	135,6000	135,60
141518067	Vodič uhlíka		ks	2,00	5,2500	10,50
141518031	Skrutka		ks	1,00	5,2200	5,22
141518017	Skrutka M10x40		ks	1,00	0,9800	0,98
120000002	Uhlíkové kefy (pár) MX 518		ks	1,00	15,3000	15,30
130000005	Sieťová šnúra FC-14 2x1,5mm/3m			1,00	8,2000	8,20
97PP	Prepravné a balné			2,00	5,0000	10,00
98PP	Práca, servisná prehliadka		hod	1,50	20,0000	30,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil(a): Baláž

	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
20 %:	215,80	43,16	258,96
Zaokrúhlenie:			-0,01
<b>Uhradiť:</b>			<b>258,95 €</b>

**HServis, s.r.o.**  
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca  
IČO: 44853793, IČ DPH: SK2022861258

.....  
pečiatka, podpis dodávateľa