Faktúra č. **26SFV126**

Dodávateľ: **ALDY Trnava, a.s., prevádzka autoservis**
Sídlo: **Ružindolská 14, 917 00 Trnava**

Dátum dodania služby: 31.07.2026 **IČO: 36229971** **IČ DPH:SK2020164575** **DIČ: 2020164575**
Dátum vyhotovenia faktúry 31.07.2026 **Registrácia:** Zapísaná v OR OS Trnava, vl. č. 10094/T, oddiel: Sa
Dátum splatnosti: **14.08.2026**
Forma úhrady: prevodom
Bankový účet: Československá obchodní banka
SK7175000000000401987800(IBAN: SK71 7500 0000 0040 1987 8006 SWIFT:CEKOSKBX

Odberateľ:

KIRA n.o.

Starohájska ulica 6868/10
91701 Trnava

Objednávka číslo:

Zmluva číslo:

IČO: 52190820 IČ DPH: DIČ:

Fakturujeme Vám za opravu motorového vozidla : ŠKODA FABIA TT - 419 DL

Por. č.	Faktúrované údaje	Množstvo	Jedn.	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH 23%	Spolu bez DPH
1.	Odpojenie alarmu a oprava kabeláže	1,00	Ks	23%	203,250 €	249,998 €	46,75 €	203,25 €

Sadzba DPH		Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	23 %	203,25	46,75	250,00

Suma bez DPH - celkom	**203,25 €**
Suma DPH - celkom	**46,75 €**
Suma s DPH - celkom	**250,00 €**

PAY by square

Faktúru vystavil:

Podpis
a pečiatka: