

l p

26.8.2021



Številka naloga/vozila: 159386	Datum prevzema: 21.07.21	Nalogodajalec: 79015	Datum odpreme/storitve/predplačila: 17.08.21	Oseba, ki je dokument pripravila: Uroš Gabrovec	KR 5	
PAA GLOBAL, d.o.o. ORMOŠKA CESTA 23 SI - 2250 PTUJ ID za DDV/DŠ: SI84493755 79015				RAČUN		
				Številka: 3-1-21679	Kraj in datum izdaje dokumenta: Ptuj 17.08.21 NP K RP 30	KO R1
				Številka kupca: 79015	Telefon: 02/7493538	Stran: 1
				Datum prodaje: 01.04.16	Število km: 97.009	NP KU K
Znamka in tip: SPACE V		Registrska oznaka:	VIN: VF1RFC00955371240	Proizvodna številka: D036088		

Številka	Količina	EM	Opis	Cena/EM	Pop. %	Cena s pop.	Vred. s pop.	D	N
Poseg	A		PREGLED 105 TOČK						
		1,0 ura	PREGLED VOZILA 105 TOČK	25,00			25,00	2	
			Znesek posega				25,00		
Poseg	B		OLJE + FILTER						
		0,8 ura	ZAMENJAVA OLJA IN FILTRA	25,00			20,00	2	
152085758R		1 kos	FILTER OLJA	12,71	26,0%	9,41	9,41	2	
1102601M02		1 kos	TESNILO	2,78	15,0%	2,36	2,36	2	
7711943690		4,30kos	OLJE CASTROL SOD 5W40	10,66			45,84	2	
L3		1 kos	TEKOČINA HLADILNA	8,64	26,0%	6,39	6,39	2	
			Znesek posega				84,00		
Poseg	C		OBVEZNA OPREMA						
2191000000		1 kos	GRT OBVEZNE OPREME	13,19	17,0%	10,95	10,95	2	
3025		1 kos	SET ZA PNEVMATIKE	40,87	10,0%	36,78	36,78	2	
			Znesek posega				47,73		
					Dod. vrednost	Skupni	vrednost s		
			Skupaj delo	45,00	pop. %	popust	popustom		
			Skupaj deli	124,03		-12,30	111,73		
			Skupaj				156,73		
			PRAV.DDV 22%od osn.	156,73			34,48	2	
			Za plačilo	EUR		EUR	191,21		

Z besedo Ena-Devet-Ena 21/100

Podatki za davčno potrjevanje računov:

Številka računa : 3-1-21679
ZOI : e5af44c24d5df06fe553f418682ad910
EOR : be523ada-7626-4a9f-9614-e6dcec130dc3
Način plačila : Negotovinsko
Račun izdal : ROBERT IVANUŠA
Datum in čas : 17.08.2021 ; 09:00:26



PLAČILO V 30 DNEH
Zapadlost : 16.09.21

ZA VGRAJENE ORIGINALNE NADOMESTNE DELE IN DELO VELJA GARANCIJA 12 MESECEV ZA AKUMULTATOR RENAULT
VELJA GARANCIJA 36 MESECEV ZA AKUMULATOR MOTRIO VELJA GARANCIJA 24 MESECEV
ID za DDV : SI15742067
Pri plačilu se sklicujete na št. računa in št. kupca
DDV je obračunan v skladu z ZDDV (UL 89/98).
Pri zamudi s plačilom zaračunamo zakonske zamudne obresti.
TRR št.: SI56 0318 2100 0408 977 pri SKB d.d.; Osnovni kapital: 7.500 €
ZA RESNIČNO STANJE PREVOŽENIH KM NE ODGOVARJAMO.
Sestavil:

Direktor: Robert Ivanuša

AHPA d.o.o.
Ormoška c. 23
2250 Ptuj



NP - Način plačila RP - Rok plačila NP KU - Način plačila kupca PO - Prodajna oznaka KO - Koda obračuna KR - Kategorija računa

AHPA d.o.o., Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj, ID za DDV: SI 15742067.
Matična številka: 6179789000, TRR odprt pri SKB d.d.; SI56 0318 2100 0408 977.
Direktor: Robert Ivanuša, tel.št.: 02 749 3540, fax: 02 749 3581.