

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

Hlavná 1161/277/A
951 93 Topoľčianky
OR: KB-8348/13

FAKTÚRA

Číslo: 20210075

IČO: 47457007
DIČ: 2023888020
IČ DPH: SK2023888020
Banka: SLSP
Číslo účtu: 5050451777/0900
BIC/Swift: GIBASKBX
IBAN: SK3709000000005050451777

Odberateľ: IČO: 31447708 DIČ: 2020412196
IČ DPH: SK2020412196

Národný Žrepčín š.p.
Topoľčianky
Parková 13
951 93 Topoľčianky

Vyhotovil: Konšt. symbol: 308 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 10.05.2021 Dodanie tovaru/služby: 10.05.2021 Deň splatnosti: **24.05.2021**
Zákazka: ZAK20210135, 06.05.2021 Vozidlo: ZM169CK, Škoda Fabia

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
<i>Za materiál:</i>					
Tlmiče pérovania	2	ks	56,64	113,28	20 %
Kabinový filter, aktívny uhlí	1	ks	18,80	18,80	20 %
Olejoiný filter	1	ks	7,06	7,06	20 %
Vzduchový filter	1	ks	12,19	12,19	20 %
Príslušenstvo tlmičov pérovania	1	ks	23,10	23,10	20 %
Brzdové destičky	1	ks	38,17	38,17	20 %
Sada 2ks horného uloženia	1	ks	33,92	33,92	20 %
Shell Helix Ultra 5W30	3,2	l	8,24	26,37	20 %
<i>Za vykonanú prácu:</i>					
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	20 %
Výmena oleja a filtrov	1	ks	30,00	30,00	20 %
Výmena tlmiča	2	ks	40,00	80,00	20 %
Výmena brzdových plat.	1	ks	30,00	30,00	20 %
Geometria	1	ks	35,00	35,00	20 %

Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	467,89	93,58	561,47

Spolu bez DPH: 467,89 €
Celková DPH: 93,58 €
Celková suma: 561,47 €

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Prevzatím faktúry odberateľ v plnom rozsahu preberá prácu a dodávku materiálu uvedené vo faktúre.

Dodávateľ má právo zadržať automobil až do zaplataenia celej čiastky. §151s obč.zákonníka

Zápis OR okresného súdu Nitre KB-8348/13

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

prevzal

Dátum: 10 Máj 2021	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Vybavuje: <i>FLY</i>

AUTO-ASOS, s.r.o.
Hlavná 1161/277/A
951 93 Topoľčianky
IČO: 47457007
IČ DPH: SK2023888020

pečiatka, podpis

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 4.50 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk