

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

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

FAKTÚRA

Číslo: 20210217

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: 22.11.2021 Dodanie tovaru/služby: 22.11.2021 Deň splatnosti: **06.12.2021**

Zákazka: ZAK20210356, 10.11.2021 Vozidlo: ZM105CS, Škoda Kodiaq

Faktúrujeme Vám

Množstvo M.j. J.cena Bez DPH Sadzba

Za materiál:

Disky AL 7,5x18 5x112 ET57,1	4 ks	113,54	454,16	20 %
Pneumatika 235/55 R18 Mich	4 ks	199,88	799,52	20 %

Za vykonanú prácu:

Prezutie vyvaž. 4x pneum.	1 ks	40,00	40,00	20 %
---------------------------	------	-------	-------	------



PAY by square

Rozpis DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ	DPH	Spolu
1293,68	258,74	1552,42

Spolu bez DPH:	1 293,68 €
Celková DPH:	258,74 €
Celková suma:	<u>1 552,42 €</u>

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 zaplatenia celých čiastky. §151s obč.zákonníka

Zápis OR okresného súdu Nitre KB-8348/13

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

prevzal

pečiatka, podpis

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 5.12 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

Národný žrepčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum:
22 NOV. 2021

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: **ELH**