

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**
Hlavná 1161/277/A
951 93 Topoľčianky
OR: KB-8348/13

FAKTÚRA

Číslo: 20220066

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: 03.05.2022 Dodanie tovaru/služby: 03.05.2022 Deň splatnosti: **17.05.2022**
Zákazka: ZAK20220111, 29.04.2022 Vozidlo: ZM105CS, Škoda Kodiaq

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
-----------------	----------	------	--------	---------	--------

Za vykonanú prácu:

Prezutie vyvaž. 4x pneum.
Geometria

1 ks	30,00	30,00	20 %
1 ks	50,00	50,00	20 %



PAY by square



Rozpis DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ
80,00

DPH
16,00

Spolu
96,00

Spolu bez DPH: 80,00 €
Celková DPH: 16,00 €
Celková suma: 96,00 €

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 celej 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: - 4. MÁJ 2022

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje: *ehg*