

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

FAKTÚRA

Číslo: 20220119

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: 24.06.2022 Dodanie tovaru/služby: 24.06.2022 Deň splatnosti: **08.07.2022**
Zákazka: ZAK20220184, 16.06.2022 Vozidlo: ZM419BX, Opel Combo

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
Za materiál:					
Tlmiče pérovania	1	ks	93,50	93,50	20 %
Tlmiče pérovania	1	ks	93,50	93,50	20 %
Tlmiče pérovania	2	ks	61,60	123,20	20 %
Horní uložení tlumice	2	ks	42,80	85,60	20 %
Olejoyý filtr	1	ks	5,29	5,29	20 %
Vzduchový filtr	1	ks	16,51	16,51	20 %
Brzdové desticky	1	ks	41,10	41,10	20 %
Shell Helix Ultra 5W40	3,5	l	8,00	28,00	20 %
Za vykonanú prácu:					
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	20 %
Výmena oleja a filtrov	1	ks	30,00	30,00	20 %
Mechanické práce	8,5	hod	30,00	255,00	20 %



PAY by square

Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	791,70	158,34	950,04
Spolu bez DPH:				791,70 €
Celková DPH:				158,34 €
Celková suma:				950,04 €

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.

Národný žrepčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: **27. JÚN 2022**

prevzal

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje:

Počet strán: 1



pečiatka, podpis