

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

FAKTÚRA

Číslo: 20220193

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: 12.10.2022 Dodanie tovaru/služby: 12.10.2022 Deň splatnosti: **26.10.2022**
Zákazka: ZAK20220284, 03.10.2022 Vozidlo: ZM419BX, Opel Combo

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

Za vykonanú prácu:

Geometria

1 ks 35,00 35,00 20 %



PAY by square

Rozpis DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ
35,00

DPH
7,00

Spolu
42,00

Spolu bez DPH: 35,00 €
Celková DPH: 7,00 €
Celková suma: 42,00 €

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:	13. OKT. 2022
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Vybavuje: