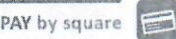


Dodávateľ: AUTO-ASOS, s.r.o. Hlavná 1161/277/A 951 93 Topoľčianky OR: KB-8348/13		FAKTÚRA Číslo: 20220219				
IČO: 47457007 DIČ: 2023888020 IČ DPH: SK2023888020 Banka: SLSP Číslo účtu: 5050451777/0900 BIC/Swift: GIBASKBX IBAN: SK3709000000005050451777		Odberateľ: IČO: 31447708 DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196 Národný Žrepčín š.p. Topoľčianky Parková 13 951 93 Topoľčianky				
Vyhotovil: Konšt. symbol: 308 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 29.11.2022 Dodanie tovaru/služby: 29.11.2022 Deň splatnosti: 13.12.2022 Zákazka: ZAK20220336, 22.11.2022 Vozidlo: ZM105CS, Škoda Kodiaq						
Faktúrujeme Vám		Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
Za vykonanú prácu:						
Prezutie vyvaž. 4x pneum. vyvaž. 1 ks 30,00 30,00 20 %						
	Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	
		20 %	30,00	6,00	36,00	
					Spolu bez DPH:	30,00 €
					Celková DPH:	6,00 €
					Celková suma:	<u>36,00 €</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 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 žrebčín Topoľčianky, štátny podnik	
Dátum: 30. NOV.2022	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Vybavuje: Eky