

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

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

FAKTÚRA

Číslo: 20230224

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 Žrebčín š.p.
Topoľčianky
Parková 13
951 93 Topoľčianky

Vyhotovil: Konšt. symbol: 308 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 21.11.2023 Dodanie tovaru/služby: 21.11.2023 Deň splatnosti: **05.12.2023**
Zákazka: ZAK20230333, 20.11.2023 Vozidlo: ZM105CS, Škoda Kodiaq

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

Za vykonanú prácu:

Prezutie vyvaž. 4x pneum.	1	ks	30,00	30,00	20 %
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	20 %
Mechanické práce	1,5	hod	30,00	45,00	20 %



PAY by square



Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	95,00	19,00	114,00
		Spolu bez DPH:		95,00 €
		Celková DPH:		19,00 €
		Celková suma:		<u>114,00 €</u>

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Prezatím 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 sôdu Nitre KB-8348/13

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: 21. NOV. 2023

prevzal

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje:

ELH

Počet strán: 1



pečiatka, podpis

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