

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

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

FAKTÚRA

Číslo: 20250267

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: 16.12.2025 Dodanie tovaru/služby: 16.12.2025 Deň splatnosti: **30.12.2025**
Zákazka: ZAK20250360, 27.11.2025 Vozidlo: ZM169CK, Škoda Fabia

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
<i>Za materiál:</i>					
Vyrovnávacia nádobka chladiacej kvapalin	1	ks	45,94	45,94	23 %
Oprav sada	1	ks	28,29	28,29	23 %
Držák	1	ks	11,22	11,22	23 %
Kapota	1	ks	523,25	523,25	23 %
Znak	1	ks	38,81	38,81	23 %
Vzduchový filter	1	ks	15,94	15,94	23 %
Olejový filter	1	ks	8,37	8,37	23 %
Kabinový filter	1	ks	15,69	15,69	23 %
Shell Helix Ultra 5W30	3,2	l	12,33	39,46	23 %
<i>Za vykonanú prácu:</i>					
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	23 %
Mechanické práce	3	hod	35,00	105,00	23 %
Lakírske práce	1	hod	150,00	150,00	23 %
Výmena oleja a filtrov	1	ks	30,00	30,00	23 %
Karosárske práce	3,5	hod	40,00	140,00	23 %
Nastavenie svetiel	1	ks	10,00	10,00	23 %
Rozpis DPH			Sadzba DPH	Základ	DPH
			23 %	1181,97	271,85
					Spolu
					1453,82



PAY by square



Spolu bez DPH: 1 181,97 €
Celková DPH: 271,85 €
Celková suma: 1 453,82 €

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Prevzatím faktúry odberateľ v plnom rozsahu preberá prácu a dodávku materiálu uvedené vo faktúre.

Dodavateľ 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

Počet strán: 2

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

Národný žrebčím Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: 18. DEC. 2025

Číslo spisu: R.Z.

Prílohy: