

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

Hlavná 1161/277/A

951 93 Topoľčianky

OR: KB-8348/13

FAKTÚRA

Číslo:

20180033

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: 19.02.2018 Dodanie tovaru/služby: 19.02.2018 Deň splatnosti: **05.03.2018**

Zákazka: ZAK2018/0047, 13.02.2018 Vozidlo: ZM739BR, Peugeot Partner

Faktúrujeme Vám

Množstvo M.j.

J.cena

Bez DPH

Sadzba

Za materiál:

Olejový filter	1 ks	5,69	5,69	20 %
Vzduchový filter	1 ks	8,59	8,59	20 %
Lanko - rucní brzda	2 ks	13,89	27,78	20 %
Brzdové destičky	1 ks	34,69	34,69	20 %
Kompl.sada čelistí	1 ks	91,69	91,69	20 %
Shell Helix Ultra 5W40	4 l	10,00	40,00	20 %
Vzpěra stabilizátoru	2 ks	26,89	53,78	20 %

Za vykonanú prácu:

Diagnostika	1 ks	20,00	20,00	20 %
Výmena oleja a filtrov	1 ks	20,00	20,00	20 %
Výmena brzdových čelistí	1 ks	40,00	40,00	20 %
Výmena brzdových plat.	1 ks	40,00	40,00	20 %
Mechanické práce	2 hod	18,00	36,00	20 %

Rozpis DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ

418,22

DPH

83,64

Spolu

501,86

Spolu bez DPH: 418,22 €
Celková DPH: 83,64 €
Celková suma: 501,86 €

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 sôdu Nitry KB-8348/13

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

prevzal

Počet strán: 2



pečiatka, podpis

Spracované programom Autoservis 4.50 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum:

19 FEB. 2018

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

vybavuje:

Eh