

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

FAKTÚRA

Číslo: 20180124

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: 05.06.2018 Dodanie tovaru/služby: 05.06.2018 Deň splatnosti: **19.06.2018**
Zákazka: ZAK2018/0158, 14.05.2018 Vozidlo: ZM739BR, Peugeot Partner

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
<i>Za materiál:</i>					
Horní uložení tlumičů pérování	2	ks	35,79	71,58	20 %
KAYABA pružina přední	2	ks	55,89	111,78	20 %
Kalíšek šikmý pr. 50	1	ks	5,69	5,69	20 %
Tlumič pérování EXCEL-G	2	ks	66,49	132,98	20 %
Montážní materiál MTS	2	ks	1,99	3,98	20 %
Ložisko kola	1	ks	53,39	53,39	20 %
Palivový filtr	1	ks	13,27	13,27	20 %
<i>Za vykonanú prácu:</i>					
Mechanické práce	8	hod	18,00	144,00	20 %
Geometria	1	ks	35,00	35,00	20 %
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	20 %
Oprava el.	2,5	hod	18,00	45,00	20 %
Rozpis DPH	Sadzba DPH		Základ	DPH	Spolu
	20 %		636,67	127,33	764,00

Spolu bez DPH:	636,67 €
Celková DPH:	127,33 €
Celková suma:	<u>764,00 €</u>

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



pečiatka, podpis

Počet strán: 2

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

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik	
Dátum: - 7 JÚN 2018	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Em W</i>