

Dodávateľ: **AUTO-ASOS, s.r.o.**

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

FAKTÚRA

Číslo: 20250111

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: 24.06.2025 Dodanie tovaru/služby: 24.06.2025 Deň splatnosti: **08.07.2025**
Zákazka: ZAK20250164, 19.06.2025 Vozidlo: ZM105CS, Škoda Kodiaq
Dodací list: DOD20250116

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
Za materiál:					
Olejový filter	1	ks	12,22	12,22	23 %
Palivový filter	1	ks	27,64	27,64	23 %
Vzduchový filter	1	ks	13,66	13,66	23 %
Kabinový filter	1	ks	13,66	13,66	23 %
Shell Helix Ultra AV-L 0W30	5	l	12,33	61,65	23 %
Brzd.kap. SL DOT 4	2	l	6,76	13,52	23 %
XT ANTIFREEZE D 1L	5	ks	3,69	18,45	23 %
Za vykonanú prácu:					
Diagnostika	1	ks	20,00	20,00	23 %
Výmena oleja a filtrov	1	ks	50,00	50,00	23 %
Výmena brzdovej kvapaliny	1	ks	40,00	40,00	23 %
Výmena chladiacej kvapaliny	1	ks	35,00	35,00	23 %



PAY by square

Rozpis DPH

Sadzba DPH
23 %

Základ 305,80 DPH 70,33 Spolu 376,13

Spolu bez DPH: 305,80 €
Celková DPH: 70,33 €
Celková suma: 376,13 €

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 Nitry KB-8348/13
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

pecialka, podpis

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

Dátum: 26. JÚN 2025

Číslo spisu:

R.Z.:

Prilohy: