



### Faktúra

Číslo dokladu: 1130 762

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Príjemca</b>               |            |
| Firma                         |            |
| Slovenská ústredná hviezdáreň |            |
| Komárňanská 134               |            |
| 947 01 Hurbanovo              |            |
| Slovensko                     |            |
| DIČ: není                     | IČO:164852 |

Var.symbol: 762  
 Dátum vystavenia: 1.4.2011  
 Dátum splatnosti: 15.4.2011  
 Dát. dodania tov./služ.: 1.4.2011  
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 248894  
 Identifikácia zákazníka: 58059

Objedn.č.: 27/2011

REAL-N, s.r.o.  
 Záhradnícka 16  
 945 01 Komárno  
 DIČ: 2020158459 IČ DPH: SK2020158459 IČO:36 521 949  
 Č.obch. 22497  
 Tel.firma 00421 35 7740 862  
 Fax číslo 00421 35 7740 863  
 www: www.real-n.sk  
 e-mail: real-n@real-n.sk  
 Bankové spojenie:  
 ČSOB, a.s.  
 č.úctu: 384779833/7500  
 IBAN: SK9275000000000384779833  
 BIC: CEKOSKBX

|               |                    |                           |                                    |                              |            |                              |
|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| ŠPZ: KN-817CG | Typ. model: 1Z52Q5 | Dátum predaja: 24.10.2007 | Číslo karosérie: TMBHK61Z988016546 | Príjem zákazky dňa: 1.4.2011 | Km: 150996 | Servisný poradca: Ing.Kovács |
|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|

| Práce                           | Jednot.cena | Hod.  | Kto  | DS(%) | PC celk. |
|---------------------------------|-------------|-------|------|-------|----------|
| 98000003 Servisna prehliadka    | 20,500      | 2,20  | 57   | 20    | 45,10    |
| Materiál                        | Jednot.cena | Množ. | VJ   | DS(%) | PC celk. |
| 06J115403C FILTR OLEJOVY        | 15,630      | 1,00  | Kus  | 20    | 15,63    |
| 1Z1998001 1 SADA LIST STIRACICH | 34,400      | 1,00  | Kus  | 20    | 34,40    |
| N 0138492 KROUZEK TE            | 0,570       | 1,00  | Kus  | 20    | 0,57     |
| 16310565 OLEJ SPECIAL V7 57L    | 18,670      | 4,80  | Litr | 20    | 89,62    |
| Ostatné                         |             |       | LJ   | DS(%) | PC celk. |
| Drobný a pomocný Materiál       |             |       |      | 20    | 2,50     |

| Rekapitulácia DPH%     | Sadzba DPH | Základ dane | DPH   | Celkom |
|------------------------|------------|-------------|-------|--------|
| Hodnota plnenia celkom | 20%        | 187,82      | 37,56 | 225,38 |

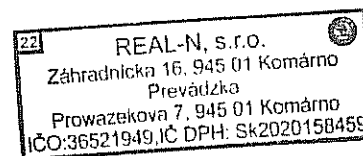
Materiál celkom: 142,72  
 Služby celkom: 45,10

**Čiastka k úhrade: 225,38 €**  
 Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk 6 789,80 Sk  
 Vystavil: 3 Fekete

Doklad prevzal, s cenou súhlasí:

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:



Faktúra slúži zároveň ako dodací list!  
 Súhlasím so sankčným poplatkom vo výške 0,035% za každý deň omeškania.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Register: Okresný súd Nitra, Číslo zápisu: 10416/N  
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71  
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.  
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.