

**FAKTÚRA č. 83/2022**

Odberateľ:

Dodávateľ:

**Andrej Vacula****922 03 Šterusy č. 149**

IČO: 45 474 435 DIČ: 1020786745

IČ DPH: SK 1020786745

Tel.: 033/20 28 816, Mobil: 0905 512 450

E-mail: vacula.a@gmail.com

Zapísaný v ŽR OÚ Piešťany, č. živn. registra 230/16022

Faktúru vystavil: Andrej Vacula

**Obec Naháč  
Naháč 84  
91906 Naháč**IČO: 00 312797 DIČ: 2021175662  
IČ DPH:

Dátum dodania: 13.04.2022

Dátum vyhotovenia: 21.04.2022

Dátum splatnosti: 06.05.2022

Forma úhrady: **prevodom**Banka dodávateľa: **Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vrbové**Číslo účtu: **286 382 592/0900**IBAN: **SK7109000000000286382592**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Por.č.	Názov a druh tovaru	DPH%	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu EUR bez DPH
--------	---------------------	------	----------	----	--------------------	-------------------

Fakturujem Vám za servisnú a revíziu prehliadku obecných plynových kotlov zn. PROTHERM a revíziu prehliadku obecných plynových kotlov zn. VIESSMANN v obci Naháč.

1	servisná prehliadka atmosférický kotol		3 x		32,50	97,50
2	revízia prehliadka plynového zariadenia		6 x		22,50	135,00
3	doprava : Šterusy - Naháč a späť		2 x		10,00	20,00

**Rekapitulácia DPH v EUR :**

Základ DPH : 252,50 €

DPH 20% : 50,50 €

Cena s DPH : 303,00 €

**Celková fakturovaná suma v EUR : 303,00****ANDREJ VACULA**

Podpis a pečiatka: