

**FAKTÚRA č. 38/2021**

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

Dátum dodania: 23.03.2021  
Dátum vyhotovenia: 23.03.2021  
Dátum splatnosti: 06.04.2021

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 revíznú prehliadku obecných plynových kotlov zn. PROTHERM a zn. VIESSMANN v obci Naháč.

1	servisná prehliadka kondenzačný kotol		3 x		50,00	150,00
2	servisná prehliadka atmosférický kotol		3 x		31,00	93,00
3	revízná prehliadka plynového zariadenia		6 x		21,00	126,00
4	doprava : Šterusy - Naháč a späť		2 x		10,00	20,00

**Rekapitulácia DPH v EUR :**

Základ DPH : 389,00 €  
DPH 20% : 77,80 €  
Cena s DPH : 466,80 €

**Celková fakturovaná suma v EUR : 466,80**

Podpis a pečiatka:

**ANDREJ VACULA**