

FAKTÚRA č. **54/2019**

15. MAR. 2019

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

919 06 Naháč

IČO: 00 312 797

DIČ: 2021 175 662

IČ DPH:

Dátum dodania: 11.03.2019

Dátum vyhotovenia: 13.03.2019

Dátum splatnosti: 27.03.2019

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 opravu plynového kotla zn PROTHERM Tiger 24 KTZ 17 v obecnom byte - p.
Tomaškovičová v obci Naháč.

1	oprava plynového kotla		1 x		30,00	30,00
2	poistný ventil 3 bar		1 ks		29,40	29,40
3	senzor tlaku		1 ks		17,80	17,80
4	dopúšťací ventil		1 ks		29,40	29,40
5	doprava: Šterusy - Naháč a späť		1 x		9,00	9,00

Rekapitulácia DPH v EUR :

Základ DPH : 115,60 €

DPH 20% : 23,12 €

Cena s DPH : 138,72 €

Celková fakturovaná suma v EUR :

138,72

Podpis a pečiatka:

ANDREJ VACULA

922 03 Šterusy 149

IČO: 45 474 435

Tel.: 033/7780020, 0905 512 450

e-mail: vacula.a@gmail.com