

FAKTÚRA č. 55/2024

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: 12.03.2024

Dátum vyhotovenia: 18.03.2024

Dátum splatnosti: 01.04.2024

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 zn. VIESSMANN v obci Naháč.

1	servisná prehliadka kondenzačný kotol		3 x		60,00	180,00
2	servisná prehliadka atmosférický kotol		2 x		35,00	70,00
3	revízia prehliadka plynového zariadenia		5 x		25,00	125,00
4	doprava : Šterusy - Naháč a späť		2 x		10,00	20,00

Rekapitulácia DPH v EUR :

Základ DPH : 395,00 €

DPH 20% : 79,00 €

Cena s DPH : 474,00 €

Celková fakturovaná suma v EUR : 474,00