

FAKTÚRA č. 97/2021

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

**Obec Naháč
Naháč 84
919 06 Naháč**IČO: 00 312 797 DIČ: 2021 175 662
IČ DPH:Dátum dodania: 01.06.2021
Dátum vyhotovenia: 11.06.2021
Dátum splatnosti: 26.06.2021Forma úhrady: **prevodom**
Banka dodávateľa: **Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vrbové**Číslo účtu: **286 382 592/0900**
IBAN: **SK710900000000286382592**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 v obecnom byte - p. Tvaroška v obci Naháč.

1	oprava plynového kotla		1 x		30,00	30,00
2	čerpadlo		1 ks		105,60	105,60
3	doprava: Šterusy - Naháč a späť		1 x		10,00	10,00

Rekapitulácia DPH v EUR :	Základ DPH :	145,60 €
	DPH 20% :	29,12 €
	Cena s DPH :	174,72 €

Celková fakturovaná suma v EUR : 174,72

Podpis a pečiatka: