

FAKTÚRA č. 171/2023

Odberateľ:

Dodávateľ:

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

IČO: 45 474 435 DIČ: 1020786745

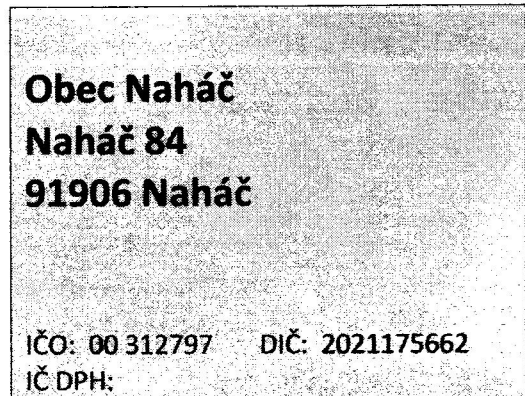
IČ DPH: SK 1020786745

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

E-mail: _____

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

Faktúru vystavil: Andrej Vacula



Dátum dodania: 18.08.2023

Dátum vyhotovenia: 23.08.2023

Dátum splatnosti: 07.09.2023

Forma 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 č. 3 - p. Červený v obci Naháč.

1	oprava plynového kotla		1 x		35,00	35,00
2	doprava: Šterusy - Naháč a späť		1 x		10,00	10,00

Rekapitulácia DPH v EUR :

Základ DPH : 45,00 €

DPH 20% : 9,00 €

Cena s DPH : 54,00 €

Celková fakturovaná suma v EUR : 54,00

Podpis a pečiatka:

ADF
922 03
IČO:
Tel.: 033/20
e-mail: v.