

FAKTÚRA č. 78/2023

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: 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: 09.03.2023

Dátum vyhotovenia: 21.03.2023

Dátum splatnosti: 05.04.2023

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 servisnú a revíziu prehliadku obecných plynových kotlov zn. PROTHERM a zn. VISSMANN v obci Naháč.

1	servisná prehliadka kondenzačný kotol		2 x		55,00	110,00
2	servisná prehliadka atmosférický kotol		3 x		33,00	99,00
3	revízia prehliadka plynového zariadenia		5 x		23,00	115,00
4	montáž bytového termostatu (byt č. 3)		1 x		35,00	35,00
5	kábel		1 x		5,00	5,00
6	baterky AA		4 x		1,00	4,00
7	doprava : Šterusy - Naháč a späť		2 x		10,00	20,00

Rekapitulácia DPH v EUR :Základ DPH : 388,00 €
DPH 20% : 77,60 €
Cena s DPH : 465,60 €**Celková fakturovaná suma v EUR : 465,60**

Podpis a pečiatka: