

FAKTÚRA č. 127/2023

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: 29.05.2023

Dátum vyhotovenia: 30.05.2023

Dátum splatnosti: 14.06.2023

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 v obecnom byte - p. Červená v obci Naháč.

1	oprava plynového kotla		1 x		35,00	35,00
2	poistný ventil		1 ks		16,00	16,00
3	automat odvodušňovací		1 ks		18,50	18,50
4	doprava: Šterusy - Naháč a späť		1 x		10,00	10,00

Rekapitulácia DPH v EUR :

Základ DPH :

79,50 €

DPH 20% :

15,90 €

Cena s DPH :

95,40 €

Celková fakturovaná suma v EUR :**95,40**

Podpis a pečiatka:

CULA

149

35

05 512 450
mail.com