

**FAKTÚRA č. 140/2021**

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 Piešťanv. č. živn. registra 230/16022

Faktúru vystavil:

Dátum dodania: 27.09.2021

Dátum vyhotovenia: 30.09.2021

Dátum splatnosti: 15.10.2021

**Obec Naháč****Naháč 84****919 06 Naháč**

IČO: 00 312 797 DIČ: 2021 175 662

IČ DPH:

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. Tvaroška v obci Naháč.

|   |  |  |     |  |       |       |
|---|--|--|-----|--|-------|-------|
| 1 | oprava plynového kotla - nahodenie hav. termostatu |  | 1 x |  | 30,00 | 30,00 |
| 2 | doprava: Šterusy - Naháč a späť                    |  | 1 x |  | 10,00 | 10,00 |

**Rekapitulácia DPH v EUR :**

Základ DPH : 40,00 €

DPH 20% : 8,00 €

Cena s DPH : 48,00 €

**Celková fakturovaná suma v EUR : 48,00**

Podpis a pečiatka:

**ANDREJ VACULA**

922 03 Šterusy 149

IČO: 45 474 435

Tel.: 033/2028 816, 0905 512 450

e-mail: vacula.a@gmail.com