Faktúra F2014045

Dodávateľ: **Ján Varga - VATECH**
Okružná 106/116
07664 Zemplínska Teplica
Slovensko

IČO: **33950172** DIČ: **1020963812** IČ DPH: **SK1020963812**

Tel.: 0905165471 E-mail: vatech@slovanet.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK86 1111 0000 0067 3435 5000** BIC:
Účet: **6734355000/1111** VS: **2014045**
Banka: UniCredit Bank KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **28.04.2014** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **30.04.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **14.05.2014** Objednávka: 24/2014
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov 1
SR

Sídlo firmy:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov 1
SR

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 6.5.2014
Jed. číslo 330
Vybavuje: Ing. Tejlová

Fakturujem Vám servisnú a odbornú prehliadku

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Plynový kotol UltraGas 90	5,000	ks	70,00	350,00	20	84,00	420,00	
2.	Odborná prehliadka plyn. spotrebiča	5,000	ks	25,00	125,00	20	30,00	150,00	
3.	Odborná prehliadka rozvodu plynu	1,000	ks	25,00	25,00	20	30,00	30,00	
4.	Desoxyn - čistiaci prostriedok	1,000	ks	18,26	18,26	20	21,91	21,91	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**518,26**	**103,65**	**621,91**
DPH 0%			

K úhrade **621,91 EUR**

Slovom: Šesťstodvadsaťjeden 91/100 EUR

č. OŽP-Z/2006/02884-2/CR1, č. živnostenského registra 707-10889

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ján VARGA - **VATECH**
Okružná 106/116
076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 33950172 DIČ: 1020963812
IČ DPH: SK1020963812

Pečiatka a podpis