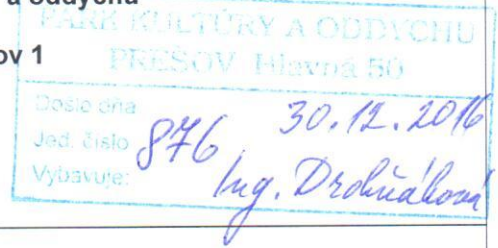


Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov 1
SR



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: UNCRSKBX
Účet: 6734355000/1111 VS: 2016257
Banka: Unicredit Bank Czech Republic and S KS: 0308

Dátum dodania/pz: 29.12.2016 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 29.12.2016 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 12.01.2017 Objednávka: 114/2016
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16000073 Stredisko:

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

Fakturujem Vám za servisnú prehliadku a opravu kotlov Hoval (PKO Čierny orol PO)

p.č.	Názov	Počet	mj	Zľava		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		
				[%]	za mj	po zľave	spolu		za mj	po zľave	spolu
1.	Plynový kotol UltraGas 90 - servis	5,000	ks	10,0	70,00	63,00	315,00	20	84,00	75,60	378,00
2.	Oprava kotla K3	1,000	hod		26,00	26,00	26,00	20	31,20	31,20	31,20
3.	ESBE servopohon	1,000	ks		90,40	90,40	90,40	20	108,48	108,48	108,48
4.	Desoxyn - čistiaci prostriedok	1,000	ks		18,26	18,26	18,26	20	21,91	21,91	21,91
5.	Odborná prehliadka plyn. spotrebiča	5,000	ks	30,0	25,00	17,50	87,50	20	30,00	21,00	105,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	537,16	107,43	644,59
DPH 0%			

Zľava celkom: 87,00 EUR

K úhrade 644,59 EUR

Slovom: Šesťstoštyridsaťštyri 59/100 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

Peciatka a podpis