


DODÁVATEL: Ing.Pavol Ušák - OPRaS-EZ Nižná 10 Nižná 922 06 Slovenská republika IČO: 37472879 DIČ: 1044947486 IČ DPH: SK1044947486 Okresný úrad Piešťany Číslo živnostenského registra: 204-10143 Korešp. adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava		 FAKTÚRA číslo: 2240127							
		Objednávka: Dodací list:							
		Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Námestie sv. Floriána 108/6 919 28 Bučany							
ODBERATEL: Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Námestie sv. Floriána 108/6 919 28 Bučany Slovenská republika		IČO: 42159920 DIČ: 2022912023 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>05.12.2024</td> <td>19.12.2024</td> <td>05.12.2024</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK96 1111 0000 0014 5070 7008 VS: 2240127 SWIFT: UNCRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.12.2024	19.12.2024	05.12.2024
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
05.12.2024	19.12.2024	05.12.2024							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		OP VTZP	1	ks	0	260,00	20	312,00
2.		servis a údržba plynového kotla	3	ks	0	100,00	20	360,00
3.		oprava kotla vitopend111 - výmena expanznej nádoby	1	ks	0	168,00	20	201,60
4.		dopravné a režijné náklady	1	ks	0	65,00	20	78,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	793,00	158,60	951,60
Súčet	793,00	158,60	951,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	951,60
Fakturovaná suma:	EUR	951,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Peciatka a podpis

Vyhotovil:

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.