

Faktúra F2019053

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: **2019053**

Banka: Unicredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzp: **08.03.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.03.2019** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.04.2019** Objednávka: **27/2019**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF19000019 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Tel.:
 E-mail:

Fax:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov 1
SR



PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **28-03-2019**

Podanie čísla:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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

Fakturujem Vám za opravu plynového kotla Hoval

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Oprava kotla	1,000	ks	132,39	132,39	20	158,87	158,87	
2.	Čerpadlo GRUNDFOS	1,000	ks	188,37	188,37	20	226,04	226,04	
3.	Odvzdušňovací ventil	1,000	ks	10,83	10,83	20	13,00	13,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	331,59	66,32	397,91
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

397,91 EUR

Slovom: Tristodevät'desiatsedem 91/100 EUR