

DF 2019/436

FAKTÚRA č. 2019/5

Odberateľ:

Gálik Július
943 61 Salka 334
IČ o: 43 685 749
Dič : 1028106222

Obec Nána
Obecný úrad
943 60 Nána
Dič: 2021074176

Dátum vystavenia faktúry: 18.07.2019
Dátum splatnosti: 14 dni
Forma úhrady: PP
Peňažný ústav: Spp.pob.Stúrovo
Číslo účtu dodávateľa: IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977
Ičo dodávateľa: 43 685 749
Dič /Ič DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám vodoinštalatne a kúrenárske prác s materiálom /budova ZŠ Nána/.

Material:

| | |
|--|-----------|
| Pisoar + syfon + ventil automat 2x | 216,- |
| WC + pripojka + ventil + flexi 1x..... | 108,- |
| Umývadlo + syfon + ventil 2x | 125,- |
| WC sedátko 4x | 30,40,- |
| Rohový ventil s filtrom 3x | 6,60,- |
| Vodoinštalatne a odpadové rúri..... | 65,- |
| PPR nástenky, kol. 90, T, HT odpad | |
| kol 90, odb. + drob | 50,- |
| Silikon | 4,50,- |
| | |
| Doprava /3x10/ | 30,- |
| Vodoinštalatne práca | 450,- |
| Demontáž radiatorov 14x5 | 70,- |
| Demont. stup. 2x10 | 20,- |
| | |
| Spolu..... | 1175,50,- |

Celková fakturovaná suma: 1175,50 euro

GÁLIK JÚLIUS
 943 61 Salka 334
 IČO: 43 685 749
 Dič: 1028106222
 mo Nie som platcom DPH



18 5010