

**FAKTÚRA č. 2019/8**

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

**Odberateľ:**

Obec Nána  
 Obecný úrad  
 943 60 Nána  
 Dič: 2021074176

Dátum vystavenia faktúry: 12.08.2019  
 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 MŠ Nána/.**

## Material ZŠ:

Rad. korrad 7ks ... 84 .....	591,50,-
Rad. korrad 2ks ... 126,40 .....	252,80,-
Rad. korrad 3ks ... 96,60 .....	289,80,-
Rad. ventil 32ks ... 7,60.....	243,20,-
Predl. med ½ 16ks ... 1,20.....	19,20,-
Teflon. nit. loktite 2ks ... 10 .....	20,-
Držiak korrad sada 2ks ... 4,50.....	9,-
Práca:	
Montáž radiatorov 13x40 .....	520,-
Spolu ZŠ.....	1945,50,-

## Material MŠ:

Rad. korrad 3ks ... 84,50 .....	253,50,-
Rad. ventil 6ks ... 7,60.....	45,60,-
Plavák. záchod 6ks ... 6,50 .....	39,-
Vypuštak. záchod 4ks ... 8,20.....	32,80,-
Silikon 1ks ... 3,50.....	3,50,-
Práca:	
Montáž. rad. 3x40.....	120,-
Výmena plavák + vypušť 10x3 .....	30,-
Doprava .....	20,-
Spolu MŠ.....	544,40,-

Spolu ZŠ.....	1945,50,-
Spolu (MŠ+ZŠ).....	2489,90,-

Celková fakturovaná suma: 2489,90 euro

GÁLIK JÚLIUS  
 943 61 Salka 334  
 IČO: 43 685 749  
 Dič: 1028106222  
 Nie som plácom DPH  
 mob.: 0908771225