

41/2018

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>Šamaj Miroslav - Plynoservis</b><br>Považské Podhradie 75<br>Považská Bystrica<br>017 04<br>Slovenská republika<br>IČO: 10880593<br>DIČ: 1020510678<br>IČ DPH: SK1020510678<br>OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z<br>02 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018008 ✓<br>Objednávka:<br>Dodací list:  |                                       |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>O B E C Š t i a v n i k</b><br>013 55 Š t i a v n i k<br>Slovenská republika<br>IČO: 00321672<br>DIČ: 2020618567<br>IČ DPH:  |  | <b>O B E C Š t i a v n i k</b><br>013 55 Š t i a v n i k<br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>O B E C Š T I A V N I K</b><br/> <b>Obecný úrad</b><br/> <b>013 55 Š T I A V N I K 1350</b><br/> <br/> Došlo: <b>29 -01- 2018</b><br/> <br/> Číslo:                      Prílohy:<br/> Hl. znak:                Vyrad. znak<br/> <br/> Vybavuje: </div> |                                       |
| Dodacia adresa: O B E C Š t i a v n i k, 013 55 Š t i a v n i k,<br>Slovenská republika  |  | Dátum vyhotovenia<br><b>23.01.2018</b>  | Dátum splatnosti<br><b>06.02.2018</b> |
|  |  | Dátum dodania<br><b>23.01.2018</b>  |                                       |
|  |  | Číslo účtu: <b>SK59 0900 0000 0000 6368 9626</b> ✓<br>VS: <b>2018008</b>  |                                       |
|  |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>  |                                       |

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                       | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | - oprava plynového kotla p. Chachulová 1330/8       | 1        | ks | 0       | 112,00     | 20    | 134,40      |
| 2.   |               | - oprava plynového kotla p. Stolárová 1330/3        | 1        | ks | 0       | 25,00      | 20    | 30,00       |
| 3.   |               | - spustenie a oprava plynového kotla v b.j. 1330/14 | 1        | ks | 0       | 35,00      | 20    | 42,00       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %           | 172,00        | 34,40        | 206,40        |
| 10 %           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 0 %            | 0,00          |              | 0,00          |
| Neobsahuje DPH |               |              | 0,00          |
| <b>Súčet</b>   | <b>172,00</b> | <b>34,40</b> | <b>206,40</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 206,40  
K úhrade: EUR 206,40 ✓

**SAMAJ**  
**PLYNOSERVIS**  
KŮRENIE • PLYN • VODA

017 04 Považské Podhradie 75  
Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com  
IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

*Samaj*

Pečiatka a podpis

2 FO  
*R*

Vecne a číselne skontrolované

na sumu Eur ..... 206,40€

Schválil .....

Zaúčtoval .....

mhr. 1B 01.02.2018