

**FAKTÚRA č. 2017/01****Odberateľ:**

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

Obecný úrad  
943 61 Malé Kosihy č. 3  
Ičo: 00309087  
Dič: 2021074044

Dátum vystavenia faktúry: 30.01.2017  
Dátum splatnosti: 14 dní  
Forma úhrady: PP  
Penažný ústav: Spp. pod. Stúrovo  
Číslo účtu dodávateľa : IBAN: SK02 0900 0000 0050 5373 1977  
Ičo dodávateľa: 43 685 749  
Dič /Ič DPH dodávateľa: 1028106222

Fakturujem Vám práca s materiálom na vodoinštalatné práce.

**Material**

Vrsok. bat. 4 ks .....	12,-
Gul. ventil 2 ks .....	18,-
Poist. ventil 1 ks .....	14,-
Srob. 1/2 4 ks .....	16,-
PPR rura 3 m .....	6,60,-
½ Nástenka 4 ks .....	12,-
PPR Závit VN 2 ks .....	8,-
PPR koleno 6 ks .....	3,-
PPR nátrubok 4 ks .....	2,-
Flex hadica 60 cm 2 ks .....	12,-
Držiak ,šrob 4 ks .....	4,-
½ T, koleno 2 ks .....	4,-
½ predlž. 4 ks .....	12,-
Doprava .....	15,-
Montáž, izolácia .....	70,-
Demontáž el. ohrievač 3 ks .....	60,-
Montáž el. ohrievač 3 ks .....	90,-
Oprava bat. 2 ks .....	20,-

Spolu ..... 378,60,-

**GÁLIK JÚLIUS**  
943 61 Salka 334  
Nie som platcom DPH.  
Dič: 1028106222  
mob.: 0908771225

Celková fakturovaná suma: 378,60 euro.