

FAKTÚRA č. 2020/2

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

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia faktúry: 12.02.2020
Dátum splatnosti: 14 dni
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 kúrenárske a vodoinštalatné prác /budova MŠ Malé Kosihy/.

Material:

Kotol 45 kw FD32 liatinový 1 ks	1380,-
Obeh. čerpadlo Weberman 1 ks	95,-
Rúra varná 2'', 1'' 2 m.....	36,-
Poistný ventil Honeywell 3 bar 1 ks	18,-
Expanzomat 35 l, 1 ks	45,-
Spetná klapka 2'' 1 ks	28,-
Gul. ventil 2'' 1 ks, 1'' 3 ks	46,-
Kur. filter 1'' 1 ks.....	12,-
Bojler 80 l, 1 ks	145,-
Vodoinštalatné material.....	30,-
Stavebný material /komín/	35,-

Práca:

Demontáž kotol	85,-
Montáž kotol + kúrenárske prác + autogen.....	250,-
Vodoinštalatné prác.....	80,-
Stavebné prác	65,-
Doprava	35,-

Spolu.....2385,-

Celková fakturovaná suma: 2 385 euro