

DODÁVATEĽ :
SAKO František
PROFSYS
Mudrochova 4
949 12 NITRA
Peňažný ústav : VÚB NITRA
Číslo účtu : 334444162/0200
IBAN: SK 35 0200 0000 0003 3444 4162

IČO : 11761326
DIČ : 1020401547
IČ DPH : SK 1020401547

FAKTÚRA č. : 2542020

Variabilný symbol : číslo faktúry
Konštantný symbol : 0308
Objednávka :
skolkacabaj@gmail.com
Vybavuje pani Pšenková
Tel: 0905 862 593

ODBERATEĽ :
Materská škola Cabaj – Čápor
Časť Cabaj 560
951 17 Cabaj - Čápor

Splatnosť najneskôr do: 28.12.2020
Forma úhrady : PP
Dátum vyhotovenia : 16.12.2020
Dátum dodania služby/tov. : 16.12.2020

IČO: 37961179

DIČ: 2021761819 **IČ DPH:**

Faktúrujeme Vám za : Oprava kotla Protherm Condens 25 KKO

1. Zistenie závady	17,00
2. Výmenník tepla	302,00
3. Čerpadlo kotla	160,00
4. Výmena výmenníka	110,00
5. Výmena čerpadla	50,00
6. Dopravné náklady	13,00

Ing. FRANTIŠEK SAKO
Mudrochova 4, 949 12 Nitra
IČO: 11 761 326

-f-



Pečiatka a podpis

Tovar a dielo ostáva majetkom firmy SAKO do úplného zaplatenia faktúry ŽL.č.
11433/1992.Č.Ž.R 403-5594ObÚ Nitra.

Suma bez DPH :	652,00 Eur
DPH 20 % :	130,40 Eur
Celková suma k úhrade :	782,40 Eur