

*h úhr. PL*

<b>DODÁVATEL :</b> SAKO František PROFSYS Mudrochova 4 949 12 NITRA <b>Peňažný ústav :</b> VÚB NITRA <b>Číslo účtu :</b> 334444162/0200	<b>IČO :</b> 11761326 <b>DIČ :</b> 1020401547 <b>IČ DPH :</b> SK 1020401547	<b>FAKTÚRA č. : 205 /2012</b> Variabilný symbol : číslo faktúry Konštantný symbol : 0308 Objednávka : tel.
---	---	---

<b>ODBERATEL :</b> <b>OBEC MALÉ ZÁLUŽIE</b>  <b>951 24 MALÉ ZÁLUŽIE 63</b>	Splatnosť najneskôr do:31.10.2012 Forma úhrady : PP Dátum vyhotovenia :12.10.2012 Dátum dodania služby/tov. : 12.10.2012
<b>IČO:00656160</b>	
<b>DIČ:2021090137 IČ DPH:</b>	

Faktúrujeme Vám za :

Servis kotla Viessmann Vitodens 200 vo Vašom úrade - budove .

1. Servis kotla - vyčistenie spaľovacieho priestoru	59,80
2. Nastavenie spalín	17,60
3. Vystavenie protokolu	10,00
4. Cestovné Nitra - Malé Zálužie a späť 2 x 20 x 0,5Eur/km	20,00

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

*bl*

*PL*

**Pečiatka a podpis**

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

<b>Suma bez DPH :</b>	<b>107,40 Eur</b>
<b>DPH 20 % :</b>	<b>21,48 Eur</b>
<b>Celková suma k úhrade :</b>	<b>128,88 Eur</b>