404

		Faktúra	Variabilný symbol 2022080
Dodávateľ:		Odberateľ:	
Antigas s.r.o. **Vyšné nad Hronom 109** **935 31**		**Obec Rúbaň** **Rúbaň č. 27** **941 36 Rúbaň**	
IČO :	**522 53 589**	IČO :	**00309231**
DIČ :	**2120957289**	DIČ :	**2021060580**
Tel:	+421 509 585 492	Dátum vystavenia:	**28.10.2022**
Mail:	anti@itech.sk	Dátum dodania:	**10.10-28.10.2022**
Zapísaná:	OR OS Nitra, Odd. Sro Vl. č.: 47716/N	Dátum splatnosti:	**11.11.2022**
IBAN:	**SK16 7500 0000 0040 2684 2044**		

Popis činnosti	Počet	Cena
Na základe Vašej objednávky č. 27/2022 Vám fakturujem výkon činnosti		
revízneho technika plynových a tlakových zariadení pri revízií PZ a TZ v budovách		
obce nasledovne:		
1. Kultúrny dom		
- 2x kotol Potherm	1	77,00 €
2. Požiarna zdrojnica		
- 4x kachle	1	77,00 €
3. Športové ihrisko		
- 1x kachle	1	72,00 €
4. Knižnica		
- 1x kachle	1	77,00 €
5. Obecný úrad		
- 1x kotol	1	77,00 €
- Tlaková nádoba	1	11,00 €
6. Materská škola		
- 1x kotol	1	77,00 €
- Tlaková nádoba	1	11,00 €

Celková fakturovaná suma: 479,00 €

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Prevzal:	**Odovzdal:**
Obecný úrad v Rúbani Dátum: 2. 11. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Podpis: Vybavuje:	*Antigas s.r.o.* 935 31 Vyšné nad Hronom 109 IČO: 52253589, DIČ: 2120957289 OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 47716/N