511 - 407/11

FAKTÚRA (Daňový doklad)

číslo: **34/2011**

DODÁVATEĽ:

Michal Rácz
930 16 Vydrany č.177
Mobil: 0903/658-634

IČO: 14060841
DIČ: 1029741471
IČ DPH: SK1029741471

IBAN:
BIC:
Banka dodávateľa: ČSOB
Číslo účtu : **4007979387/7500**

ODBERATEĽ:

Obec Vydrany
93016 Vydrany č.71

IČO: 00228788
IČ pre DPH:
DIČ: 2021129913

Dátum vystavenia: 15.11.2011
Dátum splatnosti: 29.11.2011
átum dodania: 15.11.2011
Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: 22/2011

Názov	jedn.	množ.	*cena za jedn. bez DPH*	*Cena celkom bez DPH*	*DPH 20%*	*Cena celkom s DPH*
Fakturujem Vám:						
za elektroúdržbárske práce						
oprava el. zariadení v AB				53,39 €	10,68 €	64,07 €
oprava VO				196,68 €	39,33 €	236,01 €
oprava MR				60,80 €	12,16 €	72,96 €
v €				**310,87**	**62,17**	**373,04**

CELKOM s DPH	**373,04 €**

Faktúru vystavil: Michal Rácz

podpis a pečiatka
RÁCZ MICHAL
elektromontér
VYDRANY, Zimná ul. č.177
IČO: 14060841

D: 16.11.2011