135/2011
518

FAKTÚRA (Daňový doklad)

číslo: **11/2011**

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: 12.4.2011
Dátum splatnosti: 26.4.2011
átum dodania: 12.4.2011
Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: 7/2011

Názov	jedn.	množ.	*cena za jedn. bez DPH*	*Cena celkom bez DPH*	*DPH 20%*	*Cena celkom s DPH*
Fakturujem Vám:						
za elektroinštalčné práce				395,75 €	79,15 €	474,90 €
v €				**395,75**	**79,15**	**474,90**

CELKOM s DPH	**474,90 €**

Faktúru vystavil: Michal Rácz

podpis a pečiatka

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

OBEC
Vydrany
93016

2. 12. 4. 2011