

0424 - 38/12

FAKTÚRA (Daňový doklad)

číslo:

17/2012**DODÁVATEĽ:****Michal Rác**

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: 10.9.2012

Dátum splatnosti: 24.9.2012

Dátum dodania: 10.9.2012

Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: 11/2012

Názov

	jedn.	množ.	cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
--	-------	-------	--------------------------	------------------------	------------	----------------------

Fakturujem Vám:

za elektrikárske práce:

oprava bleskozvodu na KD 2.etapa

336,05 €

67,21 €

403,26 €

v €

336,05

67,21

403,26

CELKOM s DPH**403,26 €**

Faktúru vystavil: Michal Rác

podpis a pečiatka
RÁCZ MICHAL
 elektrikár
 Vydrany, Zimná ul. č.177
 IČO: 14060841

10.9.2012