

FAKTÚRA (Daňový doklad)

číslo:

1/2014**DODÁVATEĽ:****Michal Rác**

930 16 Vydrany č.177

Mobil: 0903/658-634

IČO: 14060841

DIČ: 1029741471

IČ DPH: SK1029741471

IBAN: **SK45 7500 0000 0040 0797 9387**

BIC: CEKOSKBX

Banka dodávateľa: ČSOB

Číslo účtu : **4007979387/7500****ODBERATEĽ:****Obec Vydrany****93016 Vydrany č.71**

IČO: 00228788

IČ pre DPH:

DIČ: 2021129913

Dátum vystavenia: 7.4.2014

Dátum splatnosti: 21.4.2014

Dátum dodania: 7.4.2014

Forma úhrady: PP

Objednávka číslo: 22/2013

Názov

jedm.

množ.

cena za jedn.

bez DPH

Cena celkom

bez DPH

DPH

20%

Cena celkom

s DPH

Fakturujem Vám:

za opravu VO

537,79 €

107,56 €

645,35 €

v €

537,79

107,56

645,35

CELKOM s DPH**645,35 €**

Faktúru vystavil: Michal Rác

podpis a pečiatka

RÁC MICHAL
elektronická
VYDRANY, Zlínská ul. č.177
IČO: 14060841