

FAKTÚRA č.: 10/2011

DF 2011/214

Dodávateľ: AUDIRO, s.r.o. Drieňova 34 821 02 Bratislava IČO: 30775671 DIČ: 2020317365 IČ DPH Sk2020317365	Odberateľ: Obec Beckov 916 38 Beckov 180
Tatra banka č.ú.: 2629024965/1100	IČO: 00311413 DIČ: 2021091336 IČ DPH:
Deň dodania 26. 4. 2011 Deň vystavenia faktúry: 26. 4. 2011	Deň splatnosti: 10. 5. 2011

Na základe Vašej objednávky a nášho expedičného listu zo dňa 7. 4. 2011 Vám fakturujeme dodanú projektovú dokumentáciu navyše paré pre objekty SO A401 vodovod a SO A402 kanalizácia podľa prílohy k tejto faktúre čiastku 148,85 EUR

Základ dane	148,85 EUR
DPH 20 %	29,77 EUR
Suma k úhrade celkom	178,62 EUR

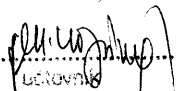
Slovom: Jednostosedemdesiatosem 62/100 eur




Faktúra č. DF 2011/214 v sume > 178,62 €

je vecne a číselne preskúmaná.

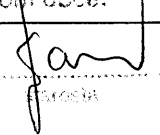
V Beckove 29. 4. 2011



Finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce.

Súhlasím so zaplatením sumy.

V Beckove



Uhradené dňa: 5. 5. 2011 - DEVA