

FAKTÚRA č.: 19/2011

DF 2011/213

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	30. 5. 2011	
Deň vystavenia faktúry:	30. 5. 2011	Deň splatnosti: 14. 6. 2011

V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č. 03/2010 a dodatku č. 1 Vám fakturujeme za dodanú ptojektovú dokumentáciu navyiac prác pre Kaplnku NKP hradu Beckov dohodnutú čiastku 2 589,66 EUR

Základ dane	2 589,66 EUR
DPH 20 %	517,34 EUR
Suma k úhrade celkom	3 104,-- EUR

Slovom: Tritisícjednostoštýri EUR

Faktúra č. *DF 2011/213* v sume *= 3.104,00 €*
 je vecne a číselne preskúmaná.

V Beckove *1.6.2011* *[Signature]*
 účtovník

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce.
 Súhlasím so zaplatením sumy.

V Beckove *[Signature]*
 starosta

Uhradené dňa:

