

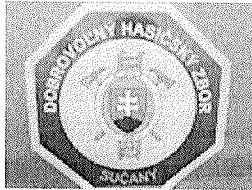


70174/15

12.3.2015

Faktúra

20150002



Odberteľ

Obec Sučany

Námestie SNP č. 31
038 52 Sučany
Slovensko

IČO: 316938
DIČ: 2020595016

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.03.2015	konštantný: 0308
splatnosti: 26.03.2015	variabilný: 20150002

Platba: V hotovosti
Číslo objednávky:

IBAN:

SK921100000002626026789

Bankový účet: 2626026789

SWIFT:

TATRSKBX

Kód banky: 1100

Fakturujeme Vám prácu vysokozdvížnej plošiny PP 20 pri oprave verejného osvetlenia ,orezávanie stromov,oprava zástav .

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
27.1.2015 pílenie stromu + orezanie konárov klub dôchodcov 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
18.2.2015 oprava zástav pred OCÚ + zmontovanie rozvádzača z vianočných ozdôb 1 hod. x 19 eur	1,0000	19,0000	19,00 <i>M.M.</i>
5.3.2015 pílenie stromu na ul.Osloboditeľov 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
7.3.2015 oprava verejného osvetlenia 4 hod. x 19 eur	1,0000	76,0000	76,00
10.3.2015 orezávanie stromov v klube dôchodcov 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY



Celkom k úhrade:

209,00 EUR

u: 12.3.2015 (P1/546/2015)

*40 5116 76.- / 1176 3211 209.-
5115 114.-
5189 19.-*

Dobrovoľný hasičský zbor
Sučany
038 52

12.3.2015 Hjačii