

- 5 JAN. 2015

70192/2014

**Faktúra 20150002**

**DODÁVATEĽ**

**Michal Hýll**  
Šoltésovej 11  
036 01 Martin  
Slovenská republika

IČO: 41960441  
DIČ: 1046566015  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421917653063  
E-mail: mhy@mhy.sk  
Vystavil: Michal Hýll

**ODBERATEĽ**

**Obec Sučany**  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016



PAY by square

Dátum vystavenia **05.01.2015**    Dátum dodania **05.01.2015**    Dátum splatnosti **06.01.2015**

Číslo účtu IBAN	[REDACTED]	SWIFT BREXSKBX	VS 20150002	Suma k úhrade 232,38 EUR
--------------------	------------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod    Spôsob dodania: Osobný odber

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
údržba IT a WWW za obdobie 12/2014	1,00		232,38	232,38

Faktúra slúži ako záručný list. **Celkom EUR 232,38**

Pečiatka a podpis

MD 5711 232,38 / DAL 3211 232,38

5.1.2015