

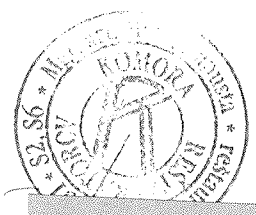
24.2015

70462/15

<b>Dodávateľ:</b> <b>Mgr. art. Matej Kapusta</b> J. Hotrvátha 902/34 967 01 Kremnica		<b>F A K T Ú R A Č Í S L O : 91408</b>	
IČO : IČ DPH : DIČ : 1043980124		Dátum vyhotovenia dokl: 02.07.2015 Dátum dodania tovaru/služby 02.07.2015 Dátum splatnosti: <b>16.07.2015</b>	
Zapísané:		<b>Odberateľ:</b> 36 Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 SUČANY	
Tel: 0903367881 Fax:		IČO : 00316938 IČ DPH: DIČ: 2020595016	
E-mail:			
Var. symbol: <b>91408</b> KS: 0308			
<b>Banka :</b>		<b>Číslo účtu:</b> Mena Swift: <b>IBAN:</b>	
		<b>2617868685/1100</b>	
<b>Názov</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn</b>	<b>Suma DPH %</b>

Faktúrujem Vám za reštaurátorské práce na národnej kultúrnej pamiatke "Pranier" v obci Sučany nasledovne:

Práce	1.00x	5000.00 EUR	5000.00	0.00
Suma bez DPH			5000.00 EUR	
DPH	0.00	5000.00 EUR	0.00 EUR	
DPH celkovo			0.00 EUR	
Suma bez DPH			5000.00 EUR	
Záloha z . . doklad č.51502			-2500.00 EUR	
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>2500.00 EUR</b>	



ÚHR 11.5.2015 6100,- 2009,-

ÚHR 9.7.2015 2500,-

MD 04242 5000,- / DAL 2222 5000,- 2.7.2015 th