

06 07 2015

Faktúra 20150001

40465/15

DODÁVATEĽ

Molnár Karol  
Tehelná 1734/7  
03852 Sučany

IČO: 14185083

DIČ: 1021921659

IČ DPH:

Zapísané v registri:

Telefón: 944 01 09 68

E-mail:

Web:

Vystavil:

ODBERATEĽ

Obecný úrad Sučany  
Námestie SNP 31  
03852 Sučany

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
5.7.2015	3.7.2015	6.7.2015

Číslo účtu 3300126215/3100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
			20,00 €

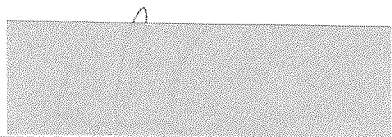
Spôsob úhrady

V hotovosti

Spôsob dodania

Osobne

Fakturujeme Vám na základe obj. č 165 za zabezpečenie lukostrelby počas športového dňa ,ktorý sa konal v Sučanoch dňa 3.7.2015 dohodnutú sumu : 20,00 EUR



Pečiatka a podpis

uh. 6.7.2017 P1/2034

MD 518 10 20.- 1072 3211 20.-

6.7.2015 [Signature]