



20 08 2014

## Faktúra

20140023



## Odberateľ

## Obec Sučany

Námestie SNP č. 31  
038 52 Sučany  
Slovensko

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

## Dátum

## Symbol

vystavenia: 19.08.2014  
splatnosti: 02.09.2014konštantný: 0308  
variabilný: 20140023

Platba: V hotovosti

Číslo objednávky:

## IBAN:

€

Bankový účet

## SWIFT:

TATRSKBX

Kód banky 1100

Fakturuje Vám prácu PP 20 podľa zmluvy .

## Označenie dodávky

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
10.8.2014 oprava verejného osvetlenia 4 hod. x 19 eur	1,0000	76,0000	76,00
14.8.2014 orezávanie konárov zasahujúcich do verejného osvetlenia 2 hod. 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
14.8.2014 oprava odtrhnutého kábla verejného osvetlenia 1 hod. x 19 eur	1,0000	19,0000	19,00
15.8.2014 orezávanie konárov zasahujúcich do verejného osvetlenia 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
16.8.2014 orezávanie konárov zasahujúcich do verejného osvetlenia v časti hrabiny 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
19.8.2014 výmena nefunkčných žiaroviek na svetelnej križovatke 1 hod. x 19 eur	1,0000	19,0000	19,00

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

Celkom k úhrade:

228,00 EUR



PAY by square

19.8.2014 (P1/2436/2014)