

Faktúra 20140074

01 08 2014

20598/14

DODÁVATEL

Michal Hýll
Šoltésovej 11
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 41960441
DIČ: 1046566015
Nie je platiteľ DPH

Telefón:
E-mail:
Vystavil:

ODBERATEL

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

IČO: 00316938
DIČ: 2020595016

Dátum vystavenia 01.08.2014
Dátum dodania 01.08.2014
Dátum splatnosti 02.08.2014

PAY by square



Číslo účtu IBAN	SWIFT	VS 20140074	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 07/2014	1,00		232,38	232,38

Faktúra slúži ako záručný list.

Celkom EUR 232,38

Pečiatka a podpis

MD 57111 232,38 / ÚHR. 4.8.2014 4774
DAL 3211 232,38 2.8.2014