

1. 10. 2014

40616/14

Faktúra 20140093

DODÁVATEL

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

ODBERATEL

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

IČO: 00316938
DIČ: 2020595016



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
01.10.2014 01.10.2014 02.10.2014

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Číslo účtu | 520700-4201623536/8360 | SWIFT | VS | Suma k úhrade |
| IBAN | SK55 8360 5207 0042 0162 3536 | BREXSKBX | 20140093 | 232,38 EUR |

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

| Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| údržba IT a WWW za obdobie 09/2014 | 1,00 | | 232,38 | 232,38 |

Faktúra slúži ako záručný list.

Celkom EUR 232,38

Pečiatka a podpis