

40743/15

Dodávateľ :

TELESYSTEM, s.r.o.

16.10.2015

Faktúra číslo :

2015071

Nám. S.H. Vajanského 1

036 01 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 423 106

DIČ: 2021877968

IČ DPH: SK2021877968

OR OS Žilina, oddiel s.r.o. 15456/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2629026645/1100

IBAN :

Tel.: 043/4301649

Fax : 043/4224234

Faktúru vyhotovil : Zacharová Ľubica

Poštová adresa:

Obecný úrad Sučany

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH : 2020595016

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.10.2015

09.10.2015

23.10.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Servis**

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava domácej telef. linky	20	1,00	x	21,20	21,20

Základ pre DPH 20 % : 21,20

DPH 20 % : 4,24

Celková suma s DPH 25,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,44

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

TELESYSTEM
Nám. S.H. Vajanského 1
IČO: 36 423 106
Tel.: 043/4301649

MD 5112 25,44 / JAL 3211 25,44
16.10.2015 File