

129 09 2015

40684/15

## FAKTÚRA - daňový doklad

### Dodávateľ

SOMI Consulting, s.r.o.  
Lazovná 69  
974 01 Banská Bystrica

Faktúra číslo : 20150072  
Variabilný symbol : 20150072  
Konštantný symbol : 0308  
HZ/objednávka č: 154/2015

IČO : 360 41 726  
DIČ: 2020093878

Zapísaná 17.5.2000 v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vl.č. 6455/S, odd.Sro

### Bankový účet pre úhradu:

Peňažný ústav : Tatra banka  
Číslo účtu : 2621131707/1100  
IBAN: SK5311000000002621131707

Deň splatnosti : 04.08.15  
Deň vystavenia faktúry: 21.07.15  
Forma úhrady : PP  
Dátum dodania : 21.07.15

### Odberateľ

IČO: 00316938 DIČ: 2020595016

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

### Fakturuje Vám:

Označenie dodávky	Cena celkom
v zmysle objednávky č. 154/2015	
za profylaktiku LAN siete	490,00 €
za školenie k informačnej bezpečnosti	195,00 €
<b>CELKOM K ÚHRADE v EUR</b>	<b>685,00 EUR</b>

Cena je stanovená dohodou medzi dodávateľom a odberateľom.  
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.  
Spoločnosť SOMI Consulting, s.r.o. nie je platcom DPH

Vystavil : Miroslav Maliniak

uh. 30.9.2015 31/4218

MD 51111 685,00 / ML 3211 685,00  
29.9.2015 Maliniak