

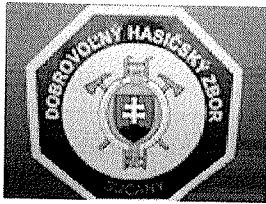
**Dobrovoľný hasičský zbor Sučany**Partizánska 4  
038 52 Sučany  
SlovenskoIČO: 1774743405  
Nie sme platiteľia DPHtel.: 0918465713  
mobil: 0918465713

dzhzsucany.sk

e-mail: hasici@sucany.sk

**Faktúra**

20150013

**Odberateľ****Obec Sučany**Námestie SNP č. 31  
038 52 Sučany  
SlovenskoIČO: 316938  
DIČ: 2020595016

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.09.2015	konštantný: 0308
splatnosti: 06.10.2015	variabilný: 20150013

Platba: V hotovosti  
Číslo objednávky:**IBAN:**

SK9211000000002626026789

Bankový účet: 2626026789

**SWIFT:**

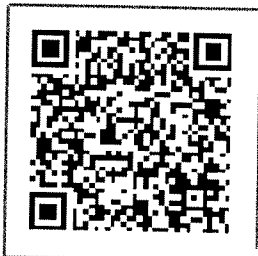
TATRSKBX

Kód banky: 1100

Fakturujeme Vám prácu PP 20 v obci Sučany

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
3.9.2015 výmena škriadiel nové bytovky 1 hod. x 19 eur	1,0000	19,0000	19,00
10.9.2015 výmena kamery na zbernom dvore 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
11.9.2015 oprava kamery na zbernom dvore a námestí SNP 2 hod. x 19 eur	1,0000	38,0000	38,00
11.9.2015 oprava kamerového systému ul.Partizánska 1 hod. x 19 eur	1,0000	19,0000	19,00
16.9.2015 oprava verejného osvetlenia v obci Sučany 3 hod. x 19 eur	1,0000	57,0000	57,00

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



PAY (QR)

**Celkom k úhrade:****171,00 EUR**MD 5118 171,00 / DAL 3211 171,00  
22.9.2015 Pillew

M: 22.9.2015 (P1/3029/2015)