

- 3 JAN. 2013

70942/2012

Dodávateľ : Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441 DIČ: 1046566015 IČ DPH: SK		Faktúra číslo : 20130005	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany			
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Dátum vyhotovenia	
Odberateľ : Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:		Dodanie tovaru/služby	
		Dátum splatnosti	
		03.01.2013	
		06.01.2013	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		údržba IT a WWW za obdobie 12/2012		1,00		232,38	232,38

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH.	
Celková suma	232,38
Celková fakturovaná suma: EUR	232,38

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :

MD 5989 232,38 JAL 7217 232,38 3.1.2013