

04 -04- 2013

40185/13

Dodávateľ : Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441 DIČ: 1046566015 IČ DPH: SK	Faktúra číslo : 20130033	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Poštová adresa:	
	Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
Odberateľ : Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	04.04.2013	
	Dátum splatnosti	07.04.2013
	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 03/2013		1,00		232,38	232,38

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

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :