

20392/13

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Michal Hýll<br>Šoltésovej 11<br>036 01 Martin<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 41960441      DIČ: 1046566015<br>IČ DPH: SK |  | <b>Faktúra číslo :</b> <b>20130052</b>      |                       |
| Banka : BRE Bank SA, pob. zahr. banky mBank v<br>SWIFT : BREXSKBX<br>Číslo účtu :<br>IBAN :<br>Tel. :<br>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)    |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo : |                       |
| <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Obec Sučany</b><br>Námestie SNP 31<br>038 52 Sučany   |  |   |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>Obec Sučany<br>Námestie SNP 31<br>038 52 Sučany<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 316938      DIČ: 2020595016<br>IČ DPH:    |  | Dátum vyhotovenia                           | Dodanie tovaru/služby |
|  |  | 05.06.2013                                  | 31.05.2013            |
|  |  |   | <b>08.06.2013</b>     |
|  |  | <b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>       |                       |
|  |  | Spôsob dopravy : Osobný odber               |                       |
|  |  | Konštantný symbol : 0308                    |                       |
|  |  | Dod. a plat. podmienky :                    |                       |

| P.č. | Kód položky | Popis                              | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za jednotku | Spou.  |
|------|-------------|------------------------------------|-------|----------|----|------------------|--------|
| 1    |             | údržba IT a WWW za obdobie 05/2013 |       | 1,00     |    | 232,38           | 232,38 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Dodávateľ nie je plateľom DPH.       |               |
| Celková suma                         | <b>232,38</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>232,38</b> |

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :