

04 12 2013

40462/13

<b>Dodávateľ :</b> Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441      DIČ: 1046566015 IČ DPH: SK		<b>Faktúra číslo :</b> <b>20130124</b>	
Banka : BRE Bank SA, pob. zahr. banky mBank v SWIFT : Číslo účtu IBAN : Tel.:		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
Faktúru vyhotovil :      (Nedefinované)		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Sučany</b> Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
<b>Odberateľ :</b> Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938      DIČ: 2020595016 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		03.12.2013	29.11.2013
		Dátum splatnosti	
		04.12.2013	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Konštantný symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Vyfakturované preddavky
1		údržba IT a WWW za obdobie 11/2013		1,00	mes.	232,38	232,38

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

**Celková suma** 232,38**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** 232,38

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :