

Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 402019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ADOS-ATIZ, s.r.o. Západná 1016/66 04424 Poproč IČO: 47967528 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019					
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac marec 2019 na základe Zmluvy č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2015							
- nájomné nebytové priestory 11,04 € - za dodávku tepla a teplej vody 12,93 € - za spotrebu el.energie 5,69 € - vodné a stočné 3,10 €							
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. Nájomné	1,000	32,76	32,76				
Obnos slovom : tridsaťdva € 76		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>32,76 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>32,76 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	32,76 €	K úhrade :	32,76 €
Celková suma:	32,76 €						
K úhrade :	32,76 €						
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka					