

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: 1142019 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: 16.07.2019 Dátum vyhotovenia: 02.07.2019 Dátum dodania: 02.07.2019
--	---

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac júl 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