

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: 1322019 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:										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac august 2019 na základe Zmluvy č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2015	Dátum splatnosti: 15.08.2019 Dátum vyhotovenia: 01.08.2019 Dátum dodania: 01.08.2019										
- nájomné nebytové priestory 11,04 € - za dodávku tepla a teplej vody 12,93 € - za spotrebu el.energie 5,69 € - vodné a stočné 3,10 €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>32,76</td> <td>32,76</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	32,76	32,76	
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 style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">32,76 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">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										