

Dodávateľ: <b>OBEC</b>  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: 1812019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>ADOS-ATIZ, s.r.o.</b>  <b>Západná 1016/66</b> <b>04424 Poproč</b>  IČO: 47967528 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 18.10.2019 Dátum vyhotovenia: 04.10.2019 Dátum dodania: 04.10.2019						
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac október 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				
<b>Obnos slovom :</b> tridsaťdva € 76		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>32,76 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>32,76 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>32,76 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>32,76 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						