

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: 1512019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: CaSS s.r.o. Mieru 126 04424 Poproč IČO: 31685455 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.09.2019 Dátum vyhotovenia: 04.09.2019 Dátum dodania: 04.09.2019										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac september 2019 a to na základe Zmluvy č. 5/2011 o nájme nebytového priestoru zo dňa 19. augusta 2011 - nájomné za nebytové priestory 16,17 €											
<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>16,17</td> <td>16,17</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	16,17	16,17
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	16,17	16,17							
Obnos slovom : šestnásť € 17	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>16,17 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>16,17 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	16,17 €	K úhrade :	16,17 €						
Celková suma:	16,17 €										
K úhrade :	16,17 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										