

Dodávateľ: <b>OBEČ</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: 1882019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Drevin Vinca Jaroslav</b>  <b>Slničná 10</b> <b>04424 Poproč</b>  IČO: 37642847 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 18.11.2019 Dátum vyhotovenia: 04.11.2019 Dátum dodania: 04.11.2019						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2019 podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2005 - nájomné nebytové priestory 70 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	70,00	70,00				
Obnos slovom : sedemdesiat €		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70,00 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						