

| | |
|--|---|
| 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: 142019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: EUSTOMA s.r.o. MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019 |
|--|---|

Fakturuje Vám nájomné za mesiac január 2019 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006

| | |
|-------------------------------|---------|
| - nájomné | 36,51 € |
| - dodávka tepla a teplej vody | 45,64 € |
| - spotreba el. energie | 9,96 € |
| - vodné a stočné | 9,96 € |

| Č. Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|--|-------------|----------|---|
| 1. Nájomné | 1,000 | 102,07 | 102,07 |
| Obnos slovom : jedenstodva € 7 | | | Celková suma: 102,07 € K úhrade : 102,07 € |

Faktúru vyhotovil:
 Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka