

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: 702019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
	Odberateľ: <b>EUSTOMA s.r.o.</b>  <b>MUDr. Paulína Šimonová</b> <b>Bystrická 94</b> <b>04011 Košice</b>  IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:										
	Dátum splatnosti: 16.05.2019 Dátum vyhotovenia: 02.05.2019 Dátum dodania: 02.05.2019										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac máj 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 €											
<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>102,07</td> <td>102,07</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 952 762 1120"> <b>Obnos slovom :</b>            jedenstodva € 7         </td> <td data-bbox="762 952 1449 1120" style="text-align: right;"> <b>Celková suma: 102,07 €</b>  <b>K úhrade : 102,07 €</b> </td> </tr> </table>		<b>Obnos slovom :</b> jedenstodva € 7	<b>Celková suma: 102,07 €</b> <b>K úhrade : 102,07 €</b>								
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodva € 7	<b>Celková suma: 102,07 €</b> <b>K úhrade : 102,07 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										