Faktúra č. 124

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: 1242019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **EUSTOMA s.r.o.**

MUDr. Paulína Šimonová
Bystrická 94
04011 K o š i c e

IČO: 36215911 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.08.2019
Dátum vyhotovenia: 01.08.2019
Dátum dodania: 01.08.2019

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac august 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