

<b>Dodávateľ:</b> <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:		<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 752019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: ISV Košice, s.r.o.</b>  <b>Idanská 774/19</b> <b>04011 Košice</b>  IČO: 46355766 DIČ: 2023344796 IČ DPH: SK2023344796  Dátum splatnosti: 16.05.2019 Dátum vyhotovenia: 02.05.2019 Dátum dodania: 02.05.2019						
Fakturujeme Vám nájomné za nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Obecných služieb Obce Poproč za mesiac máj 2019 a to na základe Dodatku č. 2 zo dňa 10. januára 2018 k Zmluve č. 4/2013 o nájme nebytového priestoru zo dňa 27. marca 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. októbra 2013								
- nájomné za nebytový priestor 87,80 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	87,80	87,80				
<b>Obnos slovom :</b> osemdesiatšesť € 80		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>87,80 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>87,80 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>87,80 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>87,80 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>87,80 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>87,80 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						