Faktúra č. 72

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: 722019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **IT - CARE s.r.o.**

MUDr. Imrich Tóth
Rudník 195
04423 Jasov

IČO: 46508961 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.05.2019
Dátum vyhotovenia: 02.05.2019
Dátum dodania: 02.05.2019

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac máj 2019 na základe Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2019 Zmluvy č. 3/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018

- nájomné nebytové priestory 54,05 €
- za dodávku tepla a teplej vody 43,29 €
- za spotrebu el.energie 13,28 €
- vodné a stočné 9,96 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		120,58	120,58

Obnos slovom :
jedenstodvadsať € 58

Celková suma: 120,58 €
K úhrade : 120,58 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka