

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: 222019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac marec 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 €	Odberateľ: IT - CARE s.r.o. MUDr. Imrich Tóth Rudník 195 04423 Jasov IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019										
<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>120,58</td> <td>120,58</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58							
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 58	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,58 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,58 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,58 €	K úhrade :	120,58 €						
Celková suma:	120,58 €										
K úhrade :	120,58 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										