

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: 902019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>IT - CARE s.r.o.</b>  <b>MUDr. Imrich Tóth</b> <b>Rudník 195</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 19.06.2019 Dátum vyhotovenia: 05.06.2019 Dátum dodania: 05.06.2019
--	---

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac jún 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				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka