

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: 102019 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Juhár Slavomír - ERTS</b>  <b>Sinečná 28</b> <b>04424 Poproč</b>  IČO: 30306426 DIČ: IČ DPH: SK1020660564  Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019
--	---

Fakturuje Vám nájomné za mesiac marec 2019 a to na základe Dodatku č. 2 zo dňa 29.01.2019 k Zmluve č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018

- nájomné za nebytové priestory 10,41

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	10,41	10,41				
<b>Obnos slovom :</b> <b>desať € 41</b>				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>10,41 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>10,41 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>10,41 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>10,41 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
 Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka