Faktúra č. 171

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: 1712019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Juhár Slavomír - ERTS**

Slnečná 28
04424 Poproč

IČO: 30306426 DIČ:
IČ DPH: SK1020660564

Dátum splatnosti: 18.10.2019
Dátum vyhotovenia: 04.10.2019
Dátum dodania: 04.10.2019

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac október 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

Obnos slovom :
desať € 41

Celková suma: 10,41 €
K úhrade : 10,41 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka