

Dodávateľ: OBEČ Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Príma 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: 1902019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Juhár Slavomír - ERTS Slnecná 28 04424 Poproč IČO: 30306426 DIČ: IČ DPH: SK1020660564						
		Dátum splatnosti: 18.11.2019 Dátum vyhotovenia: 04.11.2019 Dátum dodania: 04.11.2019						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 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		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>10,41 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>10,41 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	10,41 €	K úhrade :	10,41 €
Celková suma:	10,41 €							
K úhrade :	10,41 €							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						