

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: 182019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac február 2019 a to na základe Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2019 k Zmluve č. 4/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2014 - nájomné za nebytové priestory 207,91€	Odberateľ: TOOGA s.r.o. Jasov 75 04423 Jasov IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 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>207,91</td> <td>207,91</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	207,91	207,91
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	207,91	207,91							
Obnos slovom : dvestosedem € 91	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>207,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>207,91 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	207,91 €	K úhrade :	207,91 €						
Celková suma:	207,91 €										
K úhrade :	207,91 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										