Faktúra č. 83

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: 832019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Tatiana Hritz**

Východná 316/17
04424 Poproč

IČO: 52334473 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.05.2019
Dátum vyhotovenia: 02.05.2019
Dátum dodania: 02.05.2019

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac máj 2019 a to na základe Zmluvy č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru zo dňa 03. apríla 2019

- nájomné nebytové priestory 34,05 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		34,05	34,05

Obnos slovom :
tridsaťštyri € 5

Celková suma: 34,05 €
K úhrade : 34,05 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka