

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: 1682019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o zverejnení reklamy č. 0308/2019 zo dňa 28.08.2019 dohodnutú odmenu za prenájom plochy určenej na umiestnenie reklamnej tabule Vašej spoločnosti dňa 07.09.2019 pri príležitosti konania osláv Dňa obce Poproč. Celková odmena je vo výške 250,- €.	Odberateľ: UNISTAV s.r.o. Prešov Ku Surdoku 25 08001 Prešov IČO: 17147387 DIČ: 2020518071 IČ DPH: SK2020518071										
<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>Prenájom plochy</td> <td>1,000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom plochy	1,000	250,00	250,00	Dátum splatnosti: 16.10.2019 Dátum vyhotovenia: 16.09.2019 Dátum dodania: 16.09.2019
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Prenájom plochy	1,000	250,00	250,00							
Obnos slovom : dvestopäťdesiat €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>250,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>250,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	250,00 €	K úhrade :	250,00 €						
Celková suma:	250,00 €										
K úhrade :	250,00 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										