

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: 262019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Vaňová Marta Májová 301/7 04423 Jasov IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac január 2019 na základe Dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2018 Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014											
<table> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>20,02 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>18,27 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>8,04 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>4,38 €</td> </tr> </table>		- nájomné nebytové priestory	20,02 €	- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €	- za spotrebu el.energie	8,04 €	- vodné a stočné	4,38 €		
- nájomné nebytové priestory	20,02 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €										
- za spotrebu el.energie	8,04 €										
- vodné a stočné	4,38 €										
<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>50,71</td> <td>50,71</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	50,71	50,71
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	50,71	50,71							
<table> <tr> <td>Obnos slovom : päťdesiat € 71</td> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">50,71 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">50,71 €</td> </tr> </table>		Obnos slovom : päťdesiat € 71	Celková suma:	50,71 €		K úhrade :	50,71 €				
Obnos slovom : päťdesiat € 71	Celková suma:	50,71 €									
	K úhrade :	50,71 €									
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										