Faktúra č. 27

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: 272019 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 február 2019 na základe Dodatku č. 2 zo dňa 29.01.2019 Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014

- nájomné nebytové priestory 20,02 €
- za dodávku tepla a teplej vody 18,27 €
- za spotrebu el.energie 8,04 €
- vodné a stočné 4,38 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		50,71	50,71

Obnos slovom :
päťdesiat € 71

Celková suma: 50,71 €
K úhrade : 50,71 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka