

Dodávateľ: <b>OBEC</b>  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: 282019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Vaňová Marta</b>  <b>Májová 301/7</b> <b>04423 Jasov</b>  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 marec 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		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,71 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,71 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>50,71 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>50,71 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>50,71 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>50,71 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						