

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: 582019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Vaňová Marta Májová 301/7 04423 Jasov IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.04.2019 Dátum vyhotovenia: 02.04.2019 Dátum dodania: 02.04.2019						
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac apríl 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>Celková suma:</td> <td>50,71 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>50,71 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	50,71 €	K úhrade :	50,71 €
Celková suma:	50,71 €							
K úhrade :	50,71 €							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						