

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: 1582019 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac september 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 €	Odberateľ: Vaňová Marta Májová 301/7 04423 Jasov IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.09.2019 Dátum vyhotovenia: 04.09.2019 Dátum dodania: 04.09.2019										
<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							
Obnos slovom : päťdesiat € 71	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">50,71 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">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										