

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: 472019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :											
		Odberateľ: <b>Michaela Vargová</b>  <b>Kozmetický salón Michaela</b> <b>Banícka 23/53</b> <b>04425 Vyšný Medzev</b>  IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 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 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016													
<table> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>36,93 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>30,84 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu elenergie</td> <td>13,57 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>7,39 €</td> </tr> </table>				- nájomné nebytové priestory	36,93 €	- za dodávku tepla a teplej vody	30,84 €	- za spotrebu elenergie	13,57 €	- vodné a stočné	7,39 €		
- nájomné nebytové priestory	36,93 €												
- za dodávku tepla a teplej vody	30,84 €												
- za spotrebu elenergie	13,57 €												
- vodné a stočné	7,39 €												
<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>88,73</td> <td>88,73</td> </tr> </tbody> </table>				Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73									
<b>Obnos slovom :</b> osemdesiatosem € 73		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>												
<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>												
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka											