

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: 482019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac február 2019 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016 - nájomné nebytové priestory 36,93 € - za dodávku tepla a teplej vody 30,84 € - za spotrebu el.energie 13,57 € - vodné a stočné 7,39 €	Odberateľ: Michaela Vargová Kozmetický salón Michaela Banicka 23/53 04425 Vyšný Medzév IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 IČ DPH:										
<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	Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73							
Obnos slovom : osemdesiatosem € 73	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">88,73 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">88,73 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	88,73 €	K úhrade :	88,73 €						
Celková suma:	88,73 €										
K úhrade :	88,73 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										