

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: 492019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :									
		Odberateľ: Michaela Vargová Kozmetický salón Michaela Banícka 23/53 04425 Vyšný Medzev 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 marec 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 el.energie</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 el.energie	13,57 €	- vodné a stočné	7,39 €
- nájomné nebytové priestory	36,93 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	30,84 €										
- za spotrebu el.energie	13,57 €										
- vodné a stočné	7,39 €										
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>Celková suma:</td> <td>88,73 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>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									