

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: 252019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Z.I.D. s.r.o.</b>  <b>Hlavná 75/20</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 46360948 DIČ: 2023341650 IČ DPH: SK2023341650  Dátum splatnosti: 28.03.2019 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum dodania: 14.03.2019						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac marec 2019 a to na základe Zmluvy č. 4/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. januára 2018 - nájomné za nebytové priestory 258 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	258,00	258,00				
Obnos slovom : dvestopäťdesiatosem €		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>258,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>258,00 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>258,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>258,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>258,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>258,00 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						