

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: 572019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac apríl 2019 a to na základe Zmluvy č. 4/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. januára 2018 - nájomné za nebytové priestory 258 €	Odberateľ: Z.I.D. s.r.o. Hlavná 75/20 04423 Jasov IČO: 46360948 DIČ: 2023341650 IČ DPH: SK2023341650										
<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>258,00</td> <td>258,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	258,00	258,00	Dátum splatnosti: 16.04.2019 Dátum vyhotovenia: 02.04.2019 Dátum dodania: 02.04.2019
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 style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">258,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">258,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	258,00 €	K úhrade :	258,00 €						
Celková suma:	258,00 €										
K úhrade :	258,00 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										