

| | |
|--|---|
| 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: 1052020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IT - CARE s.r.o. MUDr. Imrich Tóth Rudník 195 04423 Jasov IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.08.2020 Dátum vyhotovenia: 03.08.2020 Dátum dodania: 03.08.2020 |
|--|---|

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac august 2020 na základe Zmluvy č. 7/2019 / OcÚ-I-582/2019 o nájme nebytového priestoru zo dňa 31. decembra 2019

| | |
|----------------------------------|---------|
| - nájomné nebytové priestory | 54,05 € |
| - za dodávku tepla a teplej vody | 43,29 € |
| - za spotrebu el.energie | 13,28 € |
| - vodné a stočné | 9,96 € |

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Nájomné | 1,000 | 120,58 | 120,58 | | | | |
| Obnos slovom : jedenstodvadsať € 58 | | | | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,58 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,58 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 120,58 € | K úhrade : | 120,58 € |
| Celková suma: | 120,58 € | | | | | | | |
| K úhrade : | 120,58 € | | | | | | | |

Faktúru vyhotovil:
 Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka