

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: 1442020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: GREECE MG s.r.o. Wuppertálska 17 04023 Košice - Sídliisko KVP IČO: 51172496 DIČ: 2120616817 IČ DPH: SK2120616817						
		Dátum splatnosti: 16.10.2020 Dátum vyhotovenia: 02.10.2020 Dátum dodania: 02.10.2020						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac október 2020 a to na základe Zmluvy č. 2/2020 o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. júla 2020								
- nájomné nebytové priestory 120,70 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	120,70	120,70				
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 70		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">120,70 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">120,70 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	120,70 €	K úhrade :	120,70 €
Celková suma:	120,70 €							
K úhrade :	120,70 €							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						