

| | |
|--|--|
| 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: 1512020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Vaňová Marta Májová 301/7 04423 Jasov IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH: |
| | Dátum splatnosti: 18.11.2020 Dátum vyhotovenia: 04.11.2020 Dátum dodania: 04.11.2020 |

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac november 2020 na základe Zmluvy č. 7/2019 / OcÚ-I-579/2019 o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. decembra 2019

| | |
|----------------------------------|---------|
| - nájomné nebytové priestory | 20,02 € |
| - za dodávku tepla a teplej vody | 18,27 € |
| - za spotrebu el.energie | 8,04 € |
| - vodné a stočné | 4,38 € |

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Nájomné | 1,000 | 50,71 | 50,71 |

Obnos slovom :
päťdesiat € 71

| | |
|----------------------|----------------|
| Celková suma: | 50,71 € |
| K úhrade : | 50,71 € |

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka