

<p>Dodávateľ: OBEC</p> <p>Školská 2 04424 Poproč</p> <p>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 162020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: EUSTOMA s.r.o.</p> <p>MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice</p> <p>IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 31.03.2020 Dátum vyhotovenia: 17.03.2020 Dátum dodania: 17.03.2020</p>										
<p>Fakturuje Vám nájomné za mesiac marec 2020 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006</p> <table border="0"> <tr> <td>- nájomné</td> <td>36,51 €</td> </tr> <tr> <td>- dodávka tepla a teplej vody</td> <td>45,64 €</td> </tr> <tr> <td>- spotreba el. energie</td> <td>9,96 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>		- nájomné	36,51 €	- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €	- spotreba el. energie	9,96 €	- vodné a stočné	9,96 €		
- nájomné	36,51 €										
- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €										
- spotreba el. energie	9,96 €										
- vodné a stočné	9,96 €										
<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>102,07</td> <td>102,07</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07							
<p>Obnos slovom : jedenstodva € 7</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,07 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,07 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	102,07 €	K úhrade :	102,07 €						
Celková suma:	102,07 €										
K úhrade :	102,07 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>										