

|  |             |  |        |
|--|-------------|--|--------|
| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0404770001 / 5600<br>IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: Fax:<br>E-mail: |             | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 182020 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: IT - CARE s.r.o.<br><br><b>MUDr. Imrich Tóth</b><br><b>Rudník 195</b><br><b>04423 Jasov</b><br><br>IČO: 46508961 DIČ:<br>IČ DPH: |        |
|  |             | Dátum splatnosti: 31.03.2020<br>Dátum vyhotovenia: 17.03.2020<br>Dátum dodania: 17.03.2020   |        |
| Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac február 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 €<br>- za dodávku tepla a teplej vody 43,29 €<br>- za spotrebu el.energie 13,28 €<br>- vodné a stočné 9,96 €  |             |  |        |
| Č. Názov tovaru alebo služby   | Množstvo MJ | Jed.cena   | Spolu  |
| 1. Nájomné   | 1,000       | 120,58   | 120,58 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodvadsať € 58  |             | <b>Celková suma: 120,58 €</b><br><b>K úhrade : 120,58 €</b>  |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Šestáková Ladislava  |             | Podpis a pečiatka  |        |