Faktúra č. 205

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: 2052019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **ČaSS s.r.o.**

Mieru 126
04424 Poproč

IČO: 31685455 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2019
Dátum vyhotovenia: 04.12.2019
Dátum dodania: 04.12.2019

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac december 2019 a to na základe Zmluvy č. 5/2011 o nájme nebytového priestoru zo dňa 19. augusta 2011

- nájomné za nebytové priestory 16,17 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		16,17	16,17

Obnos slovom :
šestnásť € 17

Celková suma: 16,17 €
K úhrade : 16,17 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka