Faktúra č. 213

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: 2132019 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Štefaneková Mária**

Obchodná 841/50
04424 Poproč

IČO: 47977922 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. 1/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 02. januára 2015

- nájomné za nebytové priestory 91,41€

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		91,41	91,41

Obnos slovom :
deväťdesiatjeden € 41

Celková suma: 91,41 €
K úhrade : 91,41 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka