

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: 22020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:	Odberateľ: Drevin Vinca Jaroslav Slnčná 10 04424 Poproč IČO: 37642847 DIČ: IČ DPH:								
Dátum splatnosti: 31.03.2020 Dátum vyhotovenia: 17.03.2020 Dátum dodania: 17.03.2020									
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac január 2020 podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2005 - nájomné nebytové priestory 70 €									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Nájomné	1,000	70,00	70,00
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Nájomné	1,000	70,00	70,00						
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>70,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €				
Celková suma:	70,00 €								
K úhrade :	70,00 €								
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka								