

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: 2212019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám za spotrebu vody v Bare v Poproči, ul. Kultúrna č. 1 za obdobie od 17.10.2018 do 31.10.2019 Spotreba: 93 m3 x 1,60344 €/m3 = 149,12 €	Odberateľ: TOOGA s.r.o. Jasov 75 04423 Jasov IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 IČ DPH:										
<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>Spotreba vody</td> <td>1,000</td> <td>149,12</td> <td>149,12</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotreba vody	1,000	149,12	149,12	Dátum splatnosti: 03.01.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotreba vody	1,000	149,12	149,12							
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťdeväť € 12	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">149,12 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">149,12 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	149,12 €	K úhrade :	149,12 €						
Celková suma:	149,12 €										
K úhrade :	149,12 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										