

Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Príma 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: 2252019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Domov dôchodcov Obchodná 73 04424 POPROČ IČO: 31269371 DIČ: 2021424108 IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.01.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019										
Fakturujeme Vám stočné za obdobie od 17.10.2018 do 31.10.2019 v budove Domova dôchodcov v Poproči, ul. Obchodná č. 73. Výpočet: spotreba vody 772 m3 x 1,1844 € / m3 = 914,36 € K úhrade 914,36 €											
<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>Stočné</td> <td>1,000</td> <td>914,36</td> <td>914,36</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stočné	1,000	914,36	914,36
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Stočné	1,000	914,36	914,36							
Obnos slovom : deväťstoštrnásť € 36	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>914,36 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>914,36 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	914,36 €	K úhrade :	914,36 €						
Celková suma:	914,36 €										
K úhrade :	914,36 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										