

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: 492020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :									
		Odberateľ: IT - CARE s.r.o. MUDr. Imrich Tóth Rudník 195 04423 Jasov IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH:									
		Dátum splatnosti: 11.05.2020 Dátum vyhotovenia: 27.04.2020 Dátum dodania: 27.04.2020									
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac apríl 2020 na základe Zmluvy č. 7/2019 / OcÚ-I-582/2019 o nájme nebytového priestoru zo dňa 31. decembra 2019											
<table> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>54,05 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>43,29 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>13,28 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>				- nájomné nebytové priestory	54,05 €	- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €	- za spotrebu el.energie	13,28 €	- vodné a stočné	9,96 €
- nájomné nebytové priestory	54,05 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €										
- za spotrebu el.energie	13,28 €										
- vodné a stočné	9,96 €										
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58							
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 58				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,58 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,58 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,58 €	K úhrade :	120,58 €			
Celková suma:	120,58 €										
K úhrade :	120,58 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka									