

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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: 622020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : | | | | |
| Fakturujeme Vám nájomné za mesiac máj 2020 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006 - nájomné 36,51 € - dodávka tepla a teplej vody 45,64 € - spotreba el. energie 9,96 € - vodné a stočné 9,96 € | Odberateľ: EUSTOMA s.r.o. MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH: | | | | |
| Č. Názov tovaru alebo služby Množstvo MJ Jed.cena Spolu | Dátum splatnosti: 19.05.2020 Dátum vyhotovenia: 05.05.2020 Dátum dodania: 05.05.2020 | | | | |
| 1. Nájomné 1,000 102,07 102,07 | | | | | |
| Obnos slovom : jedenstodva € 7 | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,07 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,07 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 102,07 € | K úhrade : | 102,07 € |
| Celková suma: | 102,07 € | | | | |
| K úhrade : | 102,07 € | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | Podpis a pečiatka | | | | |