

<p>Dodávateľ: <b>OBEC</b></p> <p>Školská 2 04424 Poproč</p> <p>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 722020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>				
<p>Fakturujeme Vám nájomné za mesiac jún 2020 podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2005</p> <p>- nájomné nebytové priestory 70 €</p>	<p>Odberateľ: <b>Drevin Vinca Jaroslav</b></p> <p><b>Slnecná 10</b> <b>04424 Poproč</b></p> <p>IČO: 37642847 DIČ: IČ DPH:</p>				
<p>Č. Názov tovaru alebo služby</p>	<p>Dátum splatnosti: 17.06.2020 Dátum vyhotovenia: 03.06.2020 Dátum dodania: 03.06.2020</p>				
<p>1. Nájomné 1,000 70,00 70,00</p>					
<p>Obnos slovom : sedemdesiat €</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>				
<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>				
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>				