

Dodávateľ: <b>OBEC</b>  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: 842020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
	Odberateľ: <b>Michaela Vargová</b>  <b>Kozmetický salón Michaela</b> <b>Banícka 23/53</b> <b>04425 Vyšný Medzev</b>  IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 IČ DPH:										
	Dátum splatnosti: 17.06.2020 Dátum vyhotovenia: 03.06.2020 Dátum dodania: 03.06.2020										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac jún 2020 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016  - nájomné nebytové priestory 36,93 € - za dodávku tepla a teplej vody 30,84 € - za spotrebu el.energie 13,57 € - vodné a stočné 7,39 €											
<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>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>88,73</td> <td>88,73</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73							
Obnos slovom : osemdesiatosem € 73	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										