

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|------------------|--------|
| 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: 982020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : | | | | | | | | | |
| | | Odberateľ: Michaela Vargová Kozmetický salón Michaela Banicka 23/53 04425 Vyšný Medzev IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 IČ DPH: | | | | | | | | | |
| | | Dátum splatnosti: 17.07.2020 Dátum vyhotovenia: 03.07.2020 Dátum dodania: 03.07.2020 | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac júl 2020 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016 | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>36,93 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>30,84 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>13,57 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>7,39 €</td> </tr> </table> | | | | - nájomné nebytové priestory | 36,93 € | - za dodávku tepla a teplej vody | 30,84 € | - za spotrebu el.energie | 13,57 € | - vodné a stočné | 7,39 € |
| - nájomné nebytové priestory | 36,93 € | | | | | | | | | | |
| - za dodávku tepla a teplej vody | 30,84 € | | | | | | | | | | |
| - za spotrebu el.energie | 13,57 € | | | | | | | | | | |
| - vodné a stočné | 7,39 € | | | | | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 88,73 | 88,73 | | | | | | | |
| Obnos slovom : osemdesiatosem € 73 | | | | <table> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>88,73 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>88,73 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 88,73 € | K úhrade : | 88,73 € | | | |
| Celková suma: | 88,73 € | | | | | | | | | | |
| K úhrade : | 88,73 € | | | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | | Podpis a pečiatka | | | | | | | | | |