

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br><br>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189<br><br>Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.<br>Účet: <b>0404770001 / 5600</b><br>Telefón:<br>Fax:<br>E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: <b>602012</b> KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:   |
|  | Odberateľ: <b>EUSTOMA s.r.o.</b><br><b>MUDr. Paulína Šimonová</b><br><b>Bystrická 94</b><br><b>04011 Košice</b><br><br>IČO: 36215911 DIČ:<br>IČ DPH: |
|  | Dátum splatnosti: 26.06.2012<br><br>Dátum vyhotovenia: 12.06.2012<br><br>Dátum dodania: 12.06.2012   |

Fakturuje Vám nájomné za mesiac jún 2012 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 €  |

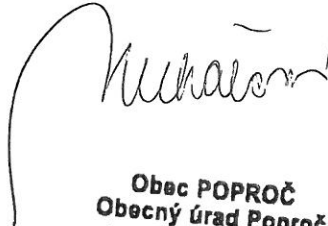
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena   | Spolu  |
|----|---------------------------|-------------|------------|--------|
| 1. | Nájomné                   | 1,000       | 102,070000 | 102,07 |

**Obnos slovom :**  
jedenstodva € 7

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>102,07 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>102,07 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Mihaľová Ladislava

Podpis a pečiatka



**Obec POPROČ**  
**Obecný úrad Poproč**  
 úsek Obecného úradu  
 4