

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0404770001 / 5600<br>IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: Fax:<br>E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 662014 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: Juhár Slavomír - ERTS<br><br>Slnecná 28<br>04424 Poproč<br><br>IČO: 30306426 DIČ:<br>IČ DPH: SK1020660564<br><br>Dátum splatnosti: 16.06.2014<br>Dátum vyhotovenia: 02.06.2014<br>Dátum dodania: 02.06.2014 |
|--|---|

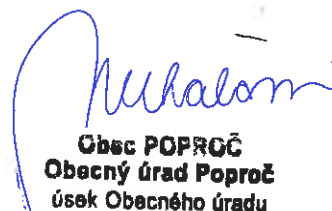
Fakturuje Vám nájomné za mesiac jún 2014 a to na základe Zmluvy č. 3/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014

- nájomné za nebytové priestory 10,41

| Č. Názov tovaru alebo služby     | Množstvo MJ    | Jed.cena | Spolu  |                      |                |                   |                |
|----------------------------------|----------------|----------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1. Nájomné                       | 1,000          | 10,41    | 10,41  |                      |                |                   |                |
| <b>Obnos slovom : desať € 41</b> |                |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>10,41 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>10,41 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>             | <b>10,41 €</b> |          |  |                      |                |                   |                |
| <b>K úhrade :</b>                | <b>10,41 €</b> |          |  |                      |                |                   |                |

Faktúru vyhotovil:  
Mihaľová Ladislava

Podpis a pečiatka

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