Faktúra č. 73

Dodávateľ:
OBEC

Školská 2
04424 Poproč

IČO: 00324639 DIČ: 2020746189

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Účet: **0404770001 / 5600**
Telefón:
Fax:
E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **732012** KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **IT - CARE s.r.o.**
MUDr. Imrich Tóth
Rudník 195
04423 Jasov

IČO: 46508961 DIČ:
IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 17.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.07.2012
Dátum dodania: 03.07.2012

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac júl 2012 a to na základe Zmluvy č. 2/2012 o nájme nebytového priestoru zo dňa 20. januára 2012

- nájomné nebytové priestory 54,05 €
- za dodávku tepla a teplej vody 43,29 €
- za spotrebu el. energie 13,28 €
- vodné a stočné 9,96 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		120,58	120,58

Obnos slovom :
jedenstodvadsať € 58

Celková suma: 120,58 €
K úhrade : 120,58 €

Faktúru vyhotovil:
Mihaľová Ladislava

Podpis a pečiatka

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu
4