

Dodávateľ: <b>OBEC</b>  Školská 2 04424 Poproč  IČO: 00324639 DIČ: 2020746189  Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 0404770001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 992013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Juhár Slavomír - ERTS</b>  <b>Sinečná 28</b> <b>04424 Poproč</b>  IČO: 30306426 DIČ: IČ DPH: SK1020660564  Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Dátum dodania: 02.09.2013						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac september 2013 a to na základe Zmluvy č. 3/2013 o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. januára 2013								
- nájomné za nebytové priestory 10,41								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	10,41	10,41				
Obnos slovom : desať € 41		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><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   <p style="text-align: center;"> <b>Obec POPROČ</b>  <b>Obecný úrad Poproč</b>  <b>úsek Obecného úradu</b>  <b>4</b> </p> 						