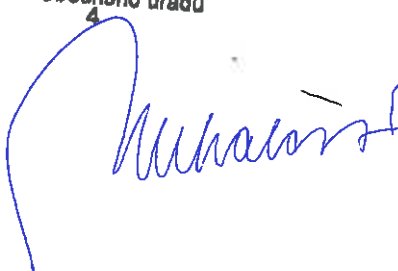


Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 0404770001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1062013 KS: 0558 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Petrík Peter Ružová 513/50 04011 Košice - Západ IČO: 32476230 DIČ: IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Dátum dodania: 02.09.2013										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac september 2013 podľa Dodatku č. 1 zo dňa 23.02.2012 k Zmluve č. 3/2011 o nájme nebytového priestoru zo dňa 01. februára 2011 - nájomné za nebytové priestory 165,95 €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>165,95</td> <td>165,95</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	165,95	165,95
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	165,95	165,95							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatpäť € 95	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>165,95 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>165,95 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	165,95 €	K úhrade :	165,95 €						
Celková suma:	165,95 €										
K úhrade :	165,95 €										
Faktúru vyhotovil: Mihaľová Ladislava	Podpis a pečiatka <div style="text-align: center;"> <p>Obec POPROČ Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu</p>  </div>										