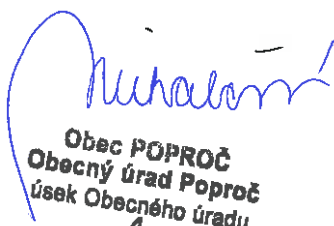


Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1172014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :											
		Odberateľ: EUSTOMA s.r.o. MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:											
		Dátum splatnosti: 21.10.2014 Dátum vyhotovenia: 07.10.2014 Dátum dodania: 07.10.2014											
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac október 2014 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 €													
<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>102,07</td> <td>102,07</td> </tr> </tbody> </table>				Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07									
Obnos slovom : jedenstodva € 7		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,07 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,07 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	102,07 €	K úhrade :	102,07 €						
Celková suma:	102,07 €												
K úhrade :	102,07 €												
Faktúru vyhotovil: Mihaľová Ladislava		Podpis a pečiatka  Obec POPROČ Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu 4											