


Dodávateľ: <b>OBEC</b>  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: 1562014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>TOOGA s.r.o.</b>  <b>Jasov 75</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 31.12.2014 Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Dátum dodania: 17.12.2014						
Fakturujeme Vám za spotrebu vody v Bare v Poproči, ul. Kultúrna č. 1, za obdobie od 29.10.2013 do 24.10.2014. Spotreba: 168 m3 x 1,5720 € = 264,10 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Spotreba vody	1,000	264,10	264,10				
Obnos slovom : dvestošesťdesiatštyri € 10		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>264,10 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>264,10 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>264,10 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>264,10 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>264,10 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>264,10 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Mihaľová Ladislava		Podpis a pečiatka    <b>Obec POPROČ</b> <b>Obecný úrad Poproč</b> Úrad Obecného úradu						