


<p>Dodávateľ: <b>OBEC</b></p> <p>Školská 2 04424 Poproč</p> <p>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1182017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: IT - CARE s.r.o.</p> <p>MUDr. Imrich Tóth Rudník 195 04423 Jasov</p> <p>IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.08.2017 Dátum vyhotovenia: 02.08.2017 Dátum dodania: 02.08.2017</p>										
<p>Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac august 2017 na základe Zmluvy č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru zo dňa 21. februára 2017</p> <table border="0"> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>54,05 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>43,29 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>13,28 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>		- nájomné nebytové priestory	54,05 €	- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €	- za spotrebu el.energie	13,28 €	- vodné a stočné	9,96 €		
- nájomné nebytové priestory	54,05 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €										
- za spotrebu el.energie	13,28 €										
- 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>120,58</td> <td>120,58</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58							
<p><b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 58</p> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>  <p><b>Obec POPROČ</b> Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu Školská 2, 044 24 Poproč</p>										