


| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br>IČO: 00324639 DIČ 2020746189<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0404770001 / 5600<br>IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: Fax:<br>E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 1552017 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :   |                           |                |                   |                |    |         |       |       |       |  |
|---|--|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|---------|-------|-------|-------|--|
| Fakturujeme Vám nájomné za mesiac október 2017 a to na základe Zmluvy č. 1/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014<br><br>- nájomné za nebytové priestory 34,58 €   | Odberateľ: Štovčíková Eva<br><br>Východná 327/29<br>04424 Poproč<br>IČO: 44614560 DIČ: 1033732865<br>IČ DPH:   |                           |                |                   |                |    |         |       |       |       |  |
| <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>34,58</td> <td>34,58</td> </tr> </tbody> </table>    | Č.   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena          | Spolu          | 1. | Nájomné | 1,000 | 34,58 | 34,58 | Dátum splatnosti: 18.10.2017<br>Dátum vyhotovenia: 04.10.2017<br>Dátum dodania: 04.10.2017 |
| Č.  | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |         |       |       |       |  |
| 1.  | Nájomné  | 1,000                     | 34,58          | 34,58             |                |    |         |       |       |       |  |
| Obnos slovom :<br>tridsaťštyri € 58   | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,58 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,58 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b>      | <b>34,58 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>34,58 €</b> |    |         |       |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>34,58 €</b>   |                           |                |                   |                |    |         |       |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>   | <b>34,58 €</b>   |                           |                |                   |                |    |         |       |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Šestáková Ladislava   | Podpis a pečiatka<br><br><br><br><b>Obec POPROČ</b><br>Obecný úrad Poproč<br>úsek Obecného úradu<br>Školská 2, 044 24 Poproč  |                           |                |                   |                |    |         |       |       |       |  |