Faktúra č. 158

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: 1582017 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **ENERGO - GROUP Košice, s.r.o.**

Ukrajinská 58
04018 Košice

IČO: 36591661 DIČ: 2021989079
IČ DPH: SK2021989079

Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum vyhotovenia: 04.10.2017
Dátum dodania: 04.10.2017

Fakturujeme Vám nájomné za obdobie od 27.09.2017 do 30.09.2017 a to na základe Zmluvy č. 5/2017 o nájme nebytového priestoru zo dňa 26. septembra 2017

- nájomné za nebytové priestory 22,22 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		22,22	22,22

Obnos slovom :
dvadsaťdva € 22

Celková suma: 22,22 €
K úhrade : 22,22 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka

Šestáková

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu
Školská 2, 044 24 Poproč