


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: 1592017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>ENERGO - GROUP Košice, s.r.o.</b>  <b>Ukrajinská 58</b> <b>04018 Košice</b> IČO: 36591661 DIČ: 2021989079 IČ DPH: SK2021989079 Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 04.10.2017 Dátum dodania: 04.10.2017										
Fakturuje Vám nájomné za obdobie od 01.10.2017 do 30.10.2017 a to na základe Zmluvy č. 5/2017 o nájme nebytového priestoru zo dňa 26. septembra 2017 - nájomné za nebytové priestory 166,66 €											
<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>166,66</td> <td>166,66</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	166,66	166,66
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	166,66	166,66							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatšesť € 66	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>166,66 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>166,66 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>166,66 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>166,66 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>166,66 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>166,66 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka  <b>Obec POPROČ</b> <b>Obecný úrad Poproč</b> <b>úsek Obecného úradu</b> <b>Školská 2, 044 24 Poproč</b>										