

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: 1932017 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: 29.12.2017 Dátum vyhotovenia: 15.12.2017 Dátum dodania: 15.12.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturujeme Vám za spotrebu vody v Bare v Poproči, ul. Kultúrna č. 1 za obdobie od 14.10.2016 do 25.10.2017

Spotreba: 150 m3 x 1,5720 € = 235,80 €

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. Spotreba vody	1,000	235,80	235,80				
<b>Obnos slovom :</b> dvestotridsaťpäť € 80			<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>235,80 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>235,80 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>235,80 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>235,80 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>235,80 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>235,80 €</b>						

Faktúru vyhotovil:  
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka



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