


| <p>Dodávateľ: OBEC</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: 102018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Juhár Slavomír - ERTS</p> <p>Sinečná 28 04424 Poproč</p> <p>IČO: 30306426 DIČ: IČ DPH: SK1020660564</p> <p>Dátum splatnosti: 20.03.2018 Dátum vyhotovenia: 06.03.2018 Dátum dodania: 06.03.2018</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|---------|-------|-------|-------|
| <p>Fakturuje Vám nájomné za mesiac marec 2018 a to na základe Zmluvy č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018</p> <p>- nájomné za nebytové priestory 10,41</p> | | | | | | | | | | | |
| <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>10,41</td> <td>10,41</td> </tr> </tbody> </table> | | Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | 1. | Nájomné | 1,000 | 10,41 | 10,41 |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 10,41 | 10,41 | | | | | | | |
| <p>Obnos slovom : desať € 41</p> | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>10,41 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>10,41 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 10,41 € | K úhrade : | 10,41 € | | | | | | |
| Celková suma: | 10,41 € | | | | | | | | | | |
| K úhrade : | 10,41 € | | | | | | | | | | |
| <p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p> | <p>Podpis a pečiatka</p>  <p>Obec POPROČ Obecný úrad Poproč úsek <i>Obecného úradu</i> Školská 2, 044 24 Poproč</p> | | | | | | | | | | |