


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: 152018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: EUSTOMA s.r.o. MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.03.2018 Dátum vyhotovenia: 06.03.2018 Dátum dodania: 06.03.2018								
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac február 2018 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006									
<table> <tr> <td>- nájomné</td> <td>36,51 €</td> </tr> <tr> <td>- dodávka tepla a teplej vody</td> <td>45,64 €</td> </tr> <tr> <td>- spotreba el. energie</td> <td>9,96 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>		- nájomné	36,51 €	- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €	- spotreba el. energie	9,96 €	- vodné a stočné	9,96 €
- nájomné	36,51 €								
- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €								
- spotreba el. energie	9,96 €								
- vodné a stočné	9,96 €								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>102,07</td> <td>102,07</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Nájomné	1,000	102,07	102,07
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Nájomné	1,000	102,07	102,07						
Obnos slovom : jedenstoďva € 7	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,07 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,07 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	102,07 €	K úhrade :	102,07 €				
Celková suma:	102,07 €								
K úhrade :	102,07 €								
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka  Obec POPROČ Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu Školská 2, 044 24 Poproč								