


<p>Dodávateľ: <b>OBEC</b></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: 282018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>Vaňová Marta</b></p> <p><b>Májová 301/7</b> <b>04423 Jasov</b></p> <p>IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 20.03.2018 Dátum vyhotovenia: 06.03.2018 Dátum dodania: 06.03.2018</p>										
<p>Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac marec 2018 na základe Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014</p> <table border="0"> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>20,02 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>18,27 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>8,04 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>4,38 €</td> </tr> </table>		- nájomné nebytové priestory	20,02 €	- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €	- za spotrebu el.energie	8,04 €	- vodné a stočné	4,38 €		
- nájomné nebytové priestory	20,02 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €										
- za spotrebu el.energie	8,04 €										
- vodné a stočné	4,38 €										
<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>50,71</td> <td>50,71</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	50,71	50,71
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	50,71	50,71							
<p><b>Obnos slovom :</b> päťdesiat € 71</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>50,71 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>50,71 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>50,71 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>50,71 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>50,71 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>50,71 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: <b>Šestáková Ladislava</b></p>	<p>Podpis a pečiatka</p>  <p><b>Obec POPROČ</b> Obecný úrad Poproč úsek <b>Obecného úradu</b> Školská 2, 044 24 Poproč</p>										