

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0404770001 / 5600<br>IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: Fax:<br>E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 382018 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>ADOS-ATIZ, s.r.o.</b><br><br><b>Západná 1016/66</b><br><b>04424 Poproč</b><br>IČO: 47967528 DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 20.03.2018<br>Dátum vyhotovenia: 06.03.2018<br>Dátum dodania: 06.03.2018 |
|--|--|

Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac január 2018 na základe Zmluvy č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2015

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - nájomné nebytové priestory     | 11,04 € |
| - za dodávku tepla a teplej vody | 12,93 € |
| - za spotrebu el.energie         | 5,69 €  |
| - vodné a stočné                 | 3,10 €  |

| Č.                                       | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |                      |                |                   |                |
|--|---------------------------|-------------|----------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1.                                       | Nájomné                   | 1,000       | 32,76    | 32,76  |                      |                |                   |                |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťdva € 76 |                           |             |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>32,76 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>32,76 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                     | <b>32,76 €</b>            |             |          |  |                      |                |                   |                |
| <b>K úhrade :</b>                        | <b>32,76 €</b>            |             |          |  |                      |                |                   |                |

Faktúru vyhotovil:  
 Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka



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