


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: 472018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Michaela Vargová</b>  <b>Kozmetický salón Michaela</b> <b>Banícka 23/53</b> <b>04425 Vyšný Medzev</b>  IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.03.2018 Dátum vyhotovenia: 06.03.2018 Dátum dodania: 06.03.2018										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac január 2018 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016  - nájomné nebytové priestory 36,93 € - za dodávku tepla a teplej vody 30,84 € - za spotrebu el.energie 13,57 € - vodné a stočné 7,39 €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spoiu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>88,73</td> <td>88,73</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spoiu	1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spoiu							
1.	Nájomné	1,000	88,73	88,73							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 981 759 1155"> <b>Obnos slovom :</b>            osemdesiatosem € 73         </td> <td data-bbox="759 981 1433 1155" style="text-align: right;"> <b>Celková suma: 88,73 €</b>  <b>K úhrade : 88,73 €</b> </td> </tr> </table>		<b>Obnos slovom :</b> osemdesiatosem € 73	<b>Celková suma: 88,73 €</b> <b>K úhrade : 88,73 €</b>								
<b>Obnos slovom :</b> osemdesiatosem € 73	<b>Celková suma: 88,73 €</b> <b>K úhrade : 88,73 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka  <b>Obec POPROC</b> Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu Školská 2, 044 24 Poproč										