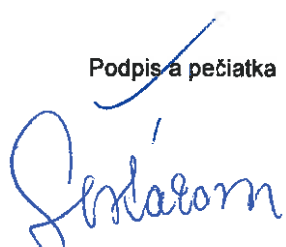


| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------|-------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail: | | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 512018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: CaSS s.r.o. Mieru 126 04424 Poproč IČO: 31685455 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.04.2018 Dátum vyhotovenia: 03.04.2018 Dátum dodania: 03.04.2018 | | | | | | |
| Fakturujeme Vám nájomné za mesiac apríl 2018 a to na základe Zmluvy č. 5/2011 o nájme nebytového priestoru zo dňa 19. augusta 2011 | | | | | | | | |
| - nájomné za nebytové priestory | | 16,17 € | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 16,17 | 16,17 | | | | |
| Obnos slovom : šestnásť € 17 | | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>16,17 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>16,17 €</td> </tr> </table> | | | Celková suma: | 16,17 € | K úhrade : | 16,17 € |
| Celková suma: | 16,17 € | | | | | | | |
| K úhrade : | 16,17 € | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | | Podpis a pečiatka  Obec POPROČ Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu Školská 2, 044 24 Poproč | | | | | | |