


| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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: 642018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TOOGA s.r.o. Jasov 75 04423 Jasov IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 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. 4/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. septembra 2015 - nájomné za nebytové priestory 505 € | | | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 505,00 | 505,00 | | | | |
| Obnos slovom : päťstopäť € | | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">505,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">505,00 €</td> </tr> </table> | | | Celková suma: | 505,00 € | K úhrade : | 505,00 € |
| Celková suma: | 505,00 € | | | | | | | |
| K úhrade : | 505,00 € | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | | Podpis a pečiatka  Obec PUPROČ Obecný úrad Poproč úsek Obecného úradu Školská 2, 044 24 Poproč | | | | | | |