

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: 732018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Sklenková Jarmila</b>  <b>Školská 631/8</b> <b>04424 Poproč</b>  IČO: 37264915 DIČ: 1044861323 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 17.05.2018 Dátum vyhotovenia: 03.05.2018 Dátum dodania: 03.05.2018						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac máj 2018 a to na základe Zmluvy č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018								
- nájomné za nebytové priestory 77,41								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	77,41	77,41				
<b>Obnos slovom :</b> sedemdesiatsedem € 41		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>77,41 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>77,41 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>77,41 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>77,41 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>77,41 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>77,41 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						