

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: 742018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: <b>EUSTOMA s.r.o.</b>  <b>MUDr. Paulína Šimonová</b> <b>Bystrická 94</b> <b>04011 Košice</b>  IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 17.05.2018 Dátum vyhotovenia: 03.05.2018 Dátum dodania: 03.05.2018		
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac máj 2018 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006				
- nájomné - dodávka tepla a teplej vody - spotreba el. energie - vodné a stočné		36,51 € 45,64 € 9,96 € 9,96 €		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07
Obnos slovom : jedenstodva € 7		<b>Celková suma: 102,07 €</b> <b>K úhrade : 102,07 €</b>		
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka		