

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: 762018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>IT - CARE s.r.o.</b>  <b>MUDr. Imrich Tóth</b> <b>Rudník 195</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 17.05.2018 Dátum vyhotovenia: 03.05.2018 Dátum dodania: 03.05.2018										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac máj 2018 na základe Zmluvy č. 3/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018											
<table border="0"> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>54,05 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>43,29 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>13,28 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>		- nájomné nebytové priestory	54,05 €	- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €	- za spotrebu el.energie	13,28 €	- vodné a stočné	9,96 €		
- nájomné nebytové priestory	54,05 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	43,29 €										
- za spotrebu el.energie	13,28 €										
- vodné a stočné	9,96 €										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>120,58</td> <td>120,58</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 967 762 1137"> <b>Obnos slovom :</b>            jedenstodvadsať € 58         </td> <td data-bbox="762 967 1445 1137" style="text-align: right;"> <b>Celková suma: 120,58 €</b>  <b>K úhrade : 120,58 €</b> </td> </tr> </table>		<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 58	<b>Celková suma: 120,58 €</b> <b>K úhrade : 120,58 €</b>								
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 58	<b>Celková suma: 120,58 €</b> <b>K úhrade : 120,58 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										