

| <p>Dodávateľ: OBEC</p> <p>Školská 2 04424 Poproč</p> <p>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:</p> | <p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 782018 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Vaňová Marta</p> <p>Májová 301/7 04423 Jasov</p> <p>IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 20.05.2018 Dátum vyhotovenia: 03.05.2018 Dátum dodania: 03.05.2018</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|---------|-------|-------|-------|
| <p>Fakturuje Vám nájomné a služby za mesiac máj 2018 na základe Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014</p> <p>- nájomné nebytové priestory 20,02 € - za dodávku tepla a teplej vody 18,27 € - za spotrebu el.energie 8,04 € - vodné a stočné 4,38 €</p> | | | | | | | | | | | |
| <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>50,71</td> <td>50,71</td> </tr> </tbody> </table> | | Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | 1. | Nájomné | 1,000 | 50,71 | 50,71 |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 50,71 | 50,71 | | | | | | | |
| <p>Obnos slovom : päťdesiat € 71</p> | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>50,71 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>50,71 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 50,71 € | K úhrade : | 50,71 € | | | | | | |
| Celková suma: | 50,71 € | | | | | | | | | | |
| K úhrade : | 50,71 € | | | | | | | | | | |
| <p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p> | <p>Podpis a pečiatka</p> | | | | | | | | | | |