

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 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: 932018 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: 18.06.2018 Dátum vyhotovenia: 04.06.2018 Dátum dodania: 04.06.2018 | | | | | | |
| Fakturujeme Vám nájomné za mesiac jún 2018 a to na základe Zmluvy č. 4/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2014 - nájomné za nebytové priestory 207,91€ | | | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | |
| 1. | Nájomné | 1,000 | 207,91 | 207,91 | | | | |
| Obnos slovom : dvestosedem € 91 | | | | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>207,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>207,91 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 207,91 € | K úhrade : | 207,91 € |
| Celková suma: | 207,91 € | | | | | | | |
| K úhrade : | 207,91 € | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | | Podpis a pečiatka | | | | | | |