

<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: 1042018 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám nájomné za mesiac júl 2018 podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2005</p> <p>- nájomné nebytové priestory 70 €</p>	<p>Odberateľ: Drevin Vinca Jaroslav</p> <p>Slnecná 10 04424 Poproč</p> <p>IČO: 37642847 DIČ: IČ DPH:</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>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	70,00	70,00	<p>Dátum splatnosti: 18.07.2018 Dátum vyhotovenia: 04.07.2018 Dátum dodania: 04.07.2018</p>
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	70,00	70,00							
<p>Obnos slovom : sedemdesiat €</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>70,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €						
Celková suma:	70,00 €										
K úhrade :	70,00 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>										