Faktúra č. 118

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: 1182018 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: 18.07.2018
Dátum vyhotovenia: 04.07.2018
Dátum dodania: 04.07.2018

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac júl 2018 a to na základe Zmluvy č. 4/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. septembra 2015

- nájomné za nebytové priestory 505 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		505,00	505,00

Obnos slovom :
päťstopäť €

Celková suma: 505,00 €
K úhrade : 505,00 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka