

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: 1242018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :									
		Odberateľ: EUSTOMA s.r.o. MUDr. Paulína Šimonová Bystrická 94 04011 Košice IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:									
		Dátum splatnosti: 20.08.2018 Dátum vyhotovenia: 06.08.2018 Dátum dodania: 06.08.2018									
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac august 2018 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006											
<table> <tr> <td>- nájomné</td> <td>36,51 €</td> </tr> <tr> <td>- dodávka tepla a teplej vody</td> <td>45,64 €</td> </tr> <tr> <td>- spotreba el. energie</td> <td>9,96 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>9,96 €</td> </tr> </table>				- nájomné	36,51 €	- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €	- spotreba el. energie	9,96 €	- vodné a stočné	9,96 €
- nájomné	36,51 €										
- dodávka tepla a teplej vody	45,64 €										
- spotreba el. energie	9,96 €										
- vodné a stočné	9,96 €										
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07							
Obnos slovom : jedenstodva € 7				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,07 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,07 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	102,07 €	K úhrade :	102,07 €			
Celková suma:	102,07 €										
K úhrade :	102,07 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka									