

Dodávateľ: <b>OBEC</b>  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: 1252018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>TOOGA s.r.o.</b>  <b>Jasov 75</b> <b>04423 Jasov</b> IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.08.2018 Dátum vyhotovenia: 06.08.2018 Dátum dodania: 06.08.2018						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac august 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><b>Celková suma:</b></td> <td><b>207,91 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>207,91 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>207,91 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>207,91 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>207,91 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>207,91 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						