

<p><b>Dodávateľ:</b> <b>OBEC</b></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: <b>Prevodný príkaz</b> VS: 1282018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <hr/> <p><b>Odberateľ: Vaňová Marta</b></p> <p><b>Májová 301/7</b> <b>04423 Jasov</b></p> <p>IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH:</p> <hr/> <p>Dátum splatnosti: 20.08.2018 Dátum vyhotovenia: 06.08.2018 Dátum dodania: 06.08.2018</p>
---	---

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac august 2018 na základe Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014

- nájomné nebytové priestory 20,02 €
- za dodávku tepla a teplej vody 18,27 €
- za spotrebu el.energie 8,04 €
- vodné a stočné 4,38 €

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Nájomné	1,000	50,71	50,71

**Obnos slovom :**  
päťdesiat € 71

<b>Celková suma:</b>	<b>50,71 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>50,71 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka