Faktúra č. 135

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: 1352018 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Michaela Vargová**

Kozmetický salón Michaela
Banícka 23/53
04425 Vyšný Medzev

IČO: 50002694 DIČ: 1122466642
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum vyhotovenia: 06.08.2018
Dátum dodania: 06.08.2018

Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac august 2018 a to na základe Zmluvy č. 3/2016 o nájme nebytového priestoru zo dňa 12. septembra 2016

- nájomné nebytové priestory 36,93 €
- za dodávku tepla a teplej vody 30,84 €
- za spotrebu el.energie 13,57 €
- vodné a stočné 7,39 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		88,73	88,73

Obnos slovom :
osemdesiatosem € 73

Celková suma: 88,73 €
K úhrade : 88,73 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka