

<p>Dodávateľ: <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: Prevodný príkaz VS: 1392018 KS: 0308 Číslo obj: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>ZŠ s MŠ</b></p> <p><b>Školská 3</b> <b>04424 Poproč</b></p> <p>IČO: 35544031 DIČ: 2021643492 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 22.08.2018 Dátum vyhotovenia: 08.08.2018 Dátum dodania: 08.08.2018</p>												
<p>Fakturuje Vám v zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201718573_Z zo dňa 28.04.2017 za spotrebu elektriny v budove Materskej školy Poproč, ul. Kultúrna č. 2 za obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018. Prílohu tvorí Faktúra č.3018050299 od spoločnosti BUKÓZA ENERGO a.s., Hencovce, za spotrebu elektriny za odberné miesto Kultúrna č. 2, Poproč, za obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Spotreba elektriny MŠ</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>117,23</td> <td>117,23</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotreba elektriny MŠ	1,000		117,23	117,23
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Spotreba elektriny MŠ	1,000		117,23	117,23								
<p>Obnos slovom : jedenstosedemnáť € 23</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>117,23 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>117,23 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>117,23 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>117,23 €</b>								
<b>Celková suma:</b>	<b>117,23 €</b>												
<b>K úhrade :</b>	<b>117,23 €</b>												
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>												