

<b>Dodávateľ:</b> <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:	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 1462018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac september 2018 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006  - nájomné 36,51 € - dodávka tepla a teplej vody 45,64 € - spotreba el. energie 9,96 € - vodné a stočné 9,96 €	<b>Odberateľ: EUSTOMA s.r.o.</b>  <b>MUDr. Paulína Šimonová</b> <b>Bystrická 94</b> <b>04011 Košice</b>  IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>102,07</td> <td>102,07</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07	Dátum splatnosti: 17.09.2018 Dátum vyhotovenia: 03.09.2018 Dátum dodania: 03.09.2018
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07							
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodva € 7	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>102,07 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>102,07 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>102,07 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>102,07 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>102,07 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>102,07 €</b>										
<b>Faktúru vyhotovil:</b> Šestáková Ladislava	<b>Podpis a pečiatka</b>										