

<p>Dodávateľ: OBEC</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 5800 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1492018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: Z.I.D. s.r.o.</p> <p>Hlavná 75/20 04423 Jasov</p> <p>IČO: 46360948 DIČ: 2023341650 IČ DPH: SK2023341650</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 17.09.2018 Dátum vyhotovenia: 03.09.2018 Dátum dodania: 03.09.2018</p>										
<p>Fakturujeme Vám nájomné za mesiac september 2018 a to na základe Zmluvy č. 4/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. januára 2018</p>											
<p>- nájomné za nebytové priestory 258 €</p>											
<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>258,00</td> <td>258,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	258,00	258,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	258,00	258,00							
<p>Obnos slovom : dvestopäťdesiatosem €</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>258,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>258,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	258,00 €	K úhrade :	258,00 €						
Celková suma:	258,00 €										
K úhrade :	258,00 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>										