

Dodávateľ: <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:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1572018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Michaela Vargová</b>  <b>Kozmetický salón Michaela</b> <b>Banická 23/53</b> <b>04425 Vyšný Medzev</b>  IČO: 50002694 DIČ: 1122466642 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.09.2018 Dátum vyhotovenia: 03.09.2018 Dátum dodania: 03.09.2018						
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac september 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		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td><b>88,73 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>88,73 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>88,73 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						