

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: 1672018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :									
		Odberateľ: Vaňová Marta Májová 301/7 04423 Jasov IČO: 37370235 DIČ: IČ DPH:									
		Dátum splatnosti: 20.10.2018 Dátum vyhotovenia: 02.10.2018 Dátum dodania: 02.10.2018									
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac október 2018 na základe Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014											
<table> <tr> <td>- nájomné nebytové priestory</td> <td>20,02 €</td> </tr> <tr> <td>- za dodávku tepla a teplej vody</td> <td>18,27 €</td> </tr> <tr> <td>- za spotrebu el.energie</td> <td>8,04 €</td> </tr> <tr> <td>- vodné a stočné</td> <td>4,38 €</td> </tr> </table>				- nájomné nebytové priestory	20,02 €	- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €	- za spotrebu el.energie	8,04 €	- vodné a stočné	4,38 €
- nájomné nebytové priestory	20,02 €										
- za dodávku tepla a teplej vody	18,27 €										
- za spotrebu el.energie	8,04 €										
- vodné a stočné	4,38 €										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>50,71</td> <td>50,71</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Nájomné	1,000	50,71	50,71
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu								
1. Nájomné	1,000	50,71	50,71								
Obnos slovom : päťdesiat € 71		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>50,71 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>50,71 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	50,71 €	K úhrade :	50,71 €				
Celková suma:	50,71 €										
K úhrade :	50,71 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka									