

<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:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1712018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: ADOS-ATIZ, s.r.o.</b>  <b>Západná 1016/66</b> <b>04424 Poproč</b> IČO: 47967528 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.10.2018 Dátum vyhotovenia: 02.10.2018 Dátum dodania: 02.10.2018										
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac október 2018 na základe Zmluvy č. 3/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2015  - nájomné nebytové priestory 11,04 € - za dodávku tepla a teplej vody 12,93 € - za spotrebu el.energie 5,69 € - vodné a stočné 3,10 €											
<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>32,76</td> <td>32,76</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	32,76	32,76
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	32,76	32,76							
<b>Obnos slovom :</b> tridsaťdva € 76	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>32,76 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>32,76 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>32,76 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>32,76 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>32,76 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										