

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: 1752018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2018 podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.4.2005 - nájomné nebytové priestory 70 €	Odberateľ: Drevin Vínca Jaroslav  Slnecná 10 04424 Poproč  IČO: 37642847 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>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	70,00	70,00	Dátum splatnosti: 19.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	70,00	70,00							
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>70,00 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>70,00 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										