

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: 1792018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>EUSTOMA s.r.o.</b>  <b>MUDr. Paulína Šimonová</b> <b>Bystrická 94</b> <b>04011 Košice</b>  IČO: 36215911 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 19.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2018 podľa podľa Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2006								
- nájomné 36,51 € - dodávka tepla a teplej vody 45,64 € - spotreba el. energie 9,96 € - vodné a stočné 9,96 €								
<b>Č.</b>	<b>Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena</b>	<b>Spolu</b>				
1.	Nájomné	1,000	102,07	102,07				
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodva € 7		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>102,07 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>102,07 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>102,07 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>102,07 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>102,07 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>102,07 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						