Faktúra č. 180

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: 1802018 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **TOOGA s.r.o.**

Jasov 75
04423 Jasov

IČO: 47506351 DIČ: 2024009174
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.11.2018
Dátum vyhotovenia: 05.11.2018
Dátum dodania: 05.11.2018

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2018 a to na základe Zmluvy č. 4/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 28. januára 2014

- nájomné za nebytové priestory 207,91€

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné	1,000		207,91	207,91

Obnos slovom :
dvestosedem € 91

Celková suma: 207,91 €
K úhrade : 207,91 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka