

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: 1822018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Z.I.D. s.r.o.</b>  <b>Hlavná 75/20</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 46360948 DIČ: 2023341650 IČ DPH: SK2023341650  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. 4/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. januára 2018 - nájomné za nebytové priestory 258 €									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 35%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nájomné</td> <td>1,000</td> <td>258,00</td> <td>258,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Nájomné	1,000	258,00	258,00
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Nájomné	1,000	258,00	258,00						
Obnos slovom : dvestopäťdesiatosem €									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>258,00 €</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>258,00 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>258,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>258,00 €</b>				
<b>Celková suma:</b>	<b>258,00 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>258,00 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka								