

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: 1892018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :												
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2018 a to na základe Zmluvy č. 4/2015 o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. septembra 2015 - nájomné za nebytové priestory 505 €	Odberateľ: TOOGA s.r.o. Jasov 75 04423 Jasov IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 IČ DPH:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>505,00</td> <td>505,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000		505,00	505,00	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		505,00	505,00								
Obnos slovom : päťstopäť €	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">505,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">505,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	505,00 €	K úhrade :	505,00 €								
Celková suma:	505,00 €												
K úhrade :	505,00 €												
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka												