

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: 1942018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Juhár Slavomír - ERTS</b>  <b>Sinečná 28</b> <b>04424 Poproč</b> IČO: 30306426 DIČ: IČ DPH: SK1020660564 Dátum splatnosti: 18.12.2018 Dátum vyhotovenia: 04.12.2018 Dátum dodania: 04.12.2018										
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac december 2018 a to na základe Zmluvy č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018 - nájomné za nebytové priestory 10,41											
<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>10,41</td> <td>10,41</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	10,41	10,41
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájomné	1,000	10,41	10,41							
Obnos slovom : desať € 41	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>10,41 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>10,41 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>10,41 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>10,41 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>10,41 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										