

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>OBEC</b><br><br>Školská 2<br>04424 Poproč<br>IČO: 00324639 DIČ: 2020746189<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0404770001 / 5600<br>IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: Fax:<br>E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 1962018 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>EUSTOMA s.r.o.</b><br><br><b>MUDr. Paulína Šimonová</b><br><b>Bystrická 94</b><br><b>04011 Košice</b><br><br>IČO: 36215911 DIČ:<br>IČ DPH: |
|  | Dátum splatnosti: 18.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 04.12.2018<br>Dátum dodania: 04.12.2018   |

Fakturujeme Vám nájomné za mesiac december 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 €  |

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|

|    |         |       |        |        |
|----|---------|-------|--------|--------|
| 1. | Nájomné | 1,000 | 102,07 | 102,07 |
|----|---------|-------|--------|--------|

Obnos slovom :  
jedenstodva € 7

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>102,07 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>102,07 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka