

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: 1982018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IT - CARE s.r.o.  <b>MUDr. Imrich Tóth</b> <b>Rudník 195</b> <b>04423 Jasov</b>  IČO: 46508961 DIČ: IČ DPH:											
		Dátum splatnosti: 18.12.2018 Dátum vyhotovenia: 04.12.2018 Dátum dodania: 04.12.2018											
Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac december 2018 na základe Zmluvy č. 3/2018 o nájme nebytového priestoru zo dňa 10. januára 2018													
- nájomné nebytové priestory 54,05 € - za dodávku tepla a teplej vody 43,29 € - za spotrebu el.energie 13,28 € - vodné a stočné 9,96 €													
<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>120,58</td> <td>120,58</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	Nájomné	1,000	120,58	120,58									
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 58		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>120,58 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>120,58 €</b>												
<b>K úhrade :</b>	<b>120,58 €</b>												
Faktúru vyhotovil: <b>Šestáková Ladislava</b>		Podpis a pečiatka											