

|  |                           |  |          |   |
|--|---------------------------|--|----------|---|
| 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: 2002018 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Vaňová Marta</b><br><br><b>Májová 301/7</b><br><b>04423 Jasov</b><br><br>IČO: 37370235 DIČ:<br>IČ DPH: |          |   |
|  |                           | Dátum splatnosti: 20.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 04.12.2018<br>Dátum dodania: 04.12.2018   |          |   |
| Fakturujeme Vám nájomné a služby za mesiac december 2018 na základe Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014  |                           |  |          |   |
| - nájomné nebytové priestory 20,02 €<br>- za dodávku tepla a teplej vody 18,27 €<br>- za spotrebu el.energie 8,04 €<br>- vodné a stočné 4,38 €   |                           |  |          |   |
| Č.   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ  | Jed.cena | Spolu                                       |
| 1.   | Nájomné                   | 1,000  | 50,71    | 50,71                                       |
| Obnos slovom :<br>päťdesiat € 71   |                           |  |          | Celková suma: 50,71 €<br>K úhrade : 50,71 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Šestáková Ladislava  |                           |  |          | Podpis a pečiatka                           |