

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: 2122018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZŠ s MŠ Školská 3 04424 Poproč IČO: 35544031 DIČ: 2021643492 IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.12.2018 Dátum vyhotovenia: 13.12.2018 Dátum dodania: 13.12.2018										
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201718573_Z zo dňa 28.04.2017 za spotrebu elektriny v budove Základnej školy Poproč, ul. Školská č. 3 za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018. Prílohu tvorí Faktúra č. 3018090410 od spoločnosti BUKÓZA ENERGO a.s., Hencovce, za spotrebu elektriny za odberné miesto Školská č. 3, Poproč, za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018.											
<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>Spotreba elektriny ZŠ</td> <td>1,000</td> <td>462,00</td> <td>462,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotreba elektriny ZŠ	1,000	462,00	462,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotreba elektriny ZŠ	1,000	462,00	462,00							
Obnos slovom : štyristošesťdesiatdva €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>462,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>462,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	462,00 €	K úhrade :	462,00 €						
Celková suma:	462,00 €										
K úhrade :	462,00 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										