

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: 2132018 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 Materskej školy Poproč, ul. Kultúrna č. 2 za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018. Prílohu tvorí Faktúra č.3018090409 od spoločnosti BUKÓZA ENERGO a.s., Hencovce, za spotrebu elektriny za odberné miesto Kultúrna č. 2, Poproč, za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018.								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Spotreba elektriny MŠ	1,000	113,59	113,59				
Obnos slovom : jedenstotrinásť € 59		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>113,59 €</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>113,59 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>113,59 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>113,59 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>113,59 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>113,59 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						