

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: 2162018 KS: 0558 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SLOVES Košice-okolie 04413 Valaliky IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Dátum dodania: 17.12.2018										
Fakturujeme Vám za stravné zamestnancov obce Poproč podľa prílohy k faktúre za mesiace január - december 2018 a to: - január 2018 - december 2018 - 4 348 ks stravných poukážok x 0,25 €/str. poukážka = 1 087 €											
<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>Stravné zamestnanci obce r. 2018</td> <td>1,000</td> <td>1 087,00</td> <td>1 087,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stravné zamestnanci obce r. 2018	1,000	1 087,00	1 087,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Stravné zamestnanci obce r. 2018	1,000	1 087,00	1 087,00							
Obnos slovom : jedentisicosemdesiatsedem €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 087,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 087,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	1 087,00 €	K úhrade :	1 087,00 €						
Celková suma:	1 087,00 €										
K úhrade :	1 087,00 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										