

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: 2192018 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: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Dátum dodania: 17.12.2018						
Fakturujeme Vám za spotrebu vody v budove MŠ v Poproči, ul. Kultúrna č. 2 za obdobie od 25.10.2017 do 31.10.2018 Spotreba: 512 m ³ x 1,60344 €/m ³ = 820,96 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Spotreba vody MŠ	1,000	820,96	820,96				
Obnos slovom : osemstodvadsať € 96		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>820,96 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>820,96 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	820,96 €	K úhrade :	820,96 €
Celková suma:	820,96 €							
K úhrade :	820,96 €							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						