

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: 2202018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :								
	Odberateľ: TOOGA s.r.o. Jasov 75 04423 Jasov IČO: 47506351 DIČ: 2024009174 IČ DPH:								
	Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Dátum dodania: 17.12.2018								
Fakturujeme Vám za spotrebu vody v Bare v Poproči, ul. Kultúrna č. 1 za obdobie od 25.10.2017 do 31.10.2018									
Spotreba: 124 m ³ x 1,60344 €/m ³ = 198,82 €									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="113 972 443 1037">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th data-bbox="443 972 722 1037">Množstvo MJ</th> <th data-bbox="722 972 1193 1037">Jed.cena</th> <th data-bbox="1193 972 1449 1037">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="113 1037 443 1088">1. Spotreba vody</td> <td data-bbox="443 1037 722 1088">1,000</td> <td data-bbox="722 1037 1193 1088">198,82</td> <td data-bbox="1193 1037 1449 1088">198,82</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Spotreba vody	1,000	198,82	198,82
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Spotreba vody	1,000	198,82	198,82						
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatosem € 82	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="762 1088 1193 1144">Celková suma:</td> <td data-bbox="1193 1088 1449 1144">198,82 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 1144 1193 1193">K úhrade :</td> <td data-bbox="1193 1144 1449 1193">198,82 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	198,82 €	K úhrade :	198,82 €				
Celková suma:	198,82 €								
K úhrade :	198,82 €								
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka								