

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: 2212018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Domov dôchodcov</b>  <b>Obchodná 73</b> <b>04424 POPROČ</b>  IČO: 31269371 DIČ: 2021424108 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Dátum dodania: 17.12.2018						
Fakturujeme Vám za spotrebu vody v Domove dôchodcov v Poproči, ul. Obchodná č. 73 za obdobie od 25.10.2017 do 31.10.2018  Spotreba: 782 m3 x 1,60344 € /m3 = 1 253,89 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Spotreba vody	1,000	1 253,89	1 253,89				
<b>Obnos slovom :</b> jedentisícdivestopäťdesiatri € 89		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>1 253,89 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>1 253,89 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>1 253,89 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>1 253,89 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>1 253,89 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>1 253,89 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						