

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: 2242018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám stočné za obdobie od 25.10.2017 do 31.10.2018 v budove Domova dôchodcov v Poproči, ul. Obchodná č. 73. Výpočet: spotreba vody 782 m3 x 1,1844 € / m3 = 926,20 € K úhrade 926,20 €	Odberateľ: Domov dôchodcov Obchodná 73 04424 POPROČ IČO: 31269371 DIČ: 2021424108 IČ DPH:										
<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>Stočné</td> <td>1,000</td> <td>926,20</td> <td>926,20</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stočné	1,000	926,20	926,20	Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 17.12.2018 Dátum dodania: 17.12.2018
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Stočné	1,000	926,20	926,20							
Obnos slovom : deväťstodvadsaťšesť € 20	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td>926,20 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td>926,20 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	926,20 €	K úhrade :	926,20 €						
Celková suma:	926,20 €										
K úhrade :	926,20 €										
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava	Podpis a pečiatka										