

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová IČO: 37813501 DIČ: 2021668902 Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 000000 - 5071441914 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0050 7144 1914 SWIFT: GIBASKBX Telefón: Fax: E-mail: riaditel.zsah@gmail.com .	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 9 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Filip Bražina Švošov 219 03491 Švošov IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.07.2018 Dátum vyhotovenia: 13.07.2018 Dátum dodania:												
<table><thead><tr><th>Č. Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2018</td><td>1,000</td><td>161,00</td><td>161,00</td></tr></tbody></table> Obnos slovom : jedenstošesťdesiatjeden €	Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2018	1,000	161,00	161,00	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>161,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>161,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	161,00 €	K úhrade :	161,00 €
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu										
1. Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2018	1,000	161,00	161,00										
Celková suma:	161,00 €												
K úhrade :	161,00 €												
Faktúru vyhotovil: Beďačová	Podpis a pečiatka												