

Faktúra č. 10

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: 10 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Papčo Nová 8215/44 03406 Ružomberok - Černová IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.8.2023 Dátum vyhotovenia: 31.7.2023 Dátum dodania: 31.7.2023												
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023</td><td>1,000</td><td></td><td>247,50</td><td>247,50</td></tr></table> Obnos slovom : dvestoštyridsaťsedem € 50 Celková suma: 247,50 € K úhrade : 247,50 €	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023	1,000		247,50	247,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023	1,000		247,50	247,50							
Faktúru vyhotovil: Beďačová Podpis a pečiatka												