

Faktúra č. 13

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 13 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová IČO: 37813501 DIČ: 2021668902	Odberateľ: Martin Kačaljak Veterná 2026/2 03401 Ružomberok IČO: DIČ: IČ DPH:
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 .	Dátum splatnosti: 15.8.2023 Dátum vyhotovenia: 31.7.2023 Dátum dodania: 31.7.2023

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023	1,000		90,00	90,00

Obnos slovom : deväťdesiat €	
Celková suma:	90,00 €
K úhrade :	90,00 €

Faktúru vyhotovil: Beďáčová	Podpis a pečiatka
--------------------------------	-------------------