

Faktúra č. 14

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: 14 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Liptovská stavebná spoločnosť A. Hlinku 72 03406 Ružomberok - Černová IČO: 36440353 DIČ: 2022132541 IČ DPH: SK2022132541 Dátum splatnosti: 15.8.2023 Dátum vyhotovenia: 31.7.2023 Dátum dodania: 31.7.2023																
<table><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023</td><td>1,000</td><td></td><td>427,50</td><td>427,50</td></tr></tbody></table> Obnos slovom : štyristodvadsaťsedem € 50	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023	1,000		427,50	427,50	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>427,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>427,50 €</td></tr></table>	Celková suma:	427,50 €	K úhrade :	427,50 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2023	1,000		427,50	427,50												
Celková suma:	427,50 €																
K úhrade :	427,50 €																
Faktúru vyhotovil: Beďačová	Podpis a pečiatka																