

Faktúra č. 3

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová IČO: 37813501 DIČ: 2021668902	Odberateľ: Martin Papčo Nová 8215/44 03406 Ružomberok - Černová 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: 28.2.2023 Dátum vyhotovenia: 16.2.2023 Dátum dodania:
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena Spolu
1. Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2022	1,000 MJ 120,00 120,00
Obnos slovom : jedenstodvadsať €	Celková suma: 120,00 € K úhrade : 120,00 €
Faktúru vyhotovil: Beďačová	Podpis a pečiatka