

Faktúra č. 9

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 9 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová IČO: 37813501 DIČ: 2021668902	Odberteľ: Dušan Švichký Bystrická cesta 197/32 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 75,00 75,00
Obnos slovom : sedemdesiatpäť €	Celková suma: 75,00 € K úhrade : 75,00 €
Faktúru vyhotovil: Beďáčová	Podpis a pečiatka