

Faktúra č. 1

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: 1 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Papčo Nová 8215/44 03406 Ružomberok - Černová IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.2.2024 Dátum vyhotovenia: 12.2.2024 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2023	1,000		202,50	202,50
Obnos slovom : dvestodva € 50			Celková suma:202,50 € K úhrade :202,50 €		
Faktúru vyhotovil: Beďačová			Podpis a pečiatka		
Pay by square Invoice by square					

Faktúra č. 1

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku			Odberateľ: Martin Papčo	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu