

Faktúra č. 12

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: 12 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: 9.10.2024 Dátum vyhotovenia: 25.9.2024 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024	1,000		405,00	405,00
Obnos slovom : štyristopäť €					
			Celková suma: 405,00 € K úhrade : 405,00 €		
Faktúru vyhotovil: Beďáčová			Podpis a pečiatka		
					
Pay by square			Invoice by square		