

Faktúra č. 13

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: 13 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Marian Veverica Za jaročkom 4A 03406 Ružomberok IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 9.10.2024 Dátum vyhotovenia: 25.9.2024 Dátum dodania:												
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024</td><td>1,000</td><td></td><td>315,00</td><td>315,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024	1,000		315,00	315,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024	1,000		315,00	315,00								
Obnos slovom : tristopätnásť €	Celková suma: 315,00 € K úhrade : 315,00 €												
Faktúru vyhotovil: Beďačová Podpis a pečiatka													
 Pay by square	 Invoice by square												