

Faktúra č. 2

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: 2 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Jozef Janol Lisková 1021 03481 Lisková IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.2.2024 Dátum vyhotovenia: 12.2.2024 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 2.polrok 2023</td><td>1,000</td><td></td><td>210,00</td><td>210,00</td></tr></table> Obnos slovom : dvestodesať € Celková suma: 210,00 € K úhrade : 210,00 €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2023	1,000		210,00	210,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2023	1,000		210,00	210,00								
Faktúru vyhotovil: Beďačová Podpis a pečiatka  Pay by square  Invoice by square													

Faktúra č. 2

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