

Faktúra č. 5

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: 5 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu 6 03406 Ružomberok IČO: 36672271 DIČ: 2022239043 IČ DPH: SK2022239043 Dátum splatnosti: 4.3.2024 Dátum vyhotovenia: 19.2.2024 Dátum dodania:			
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu		
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2023	1,000		270,00	270,00		
Obnos slovom : dvestosedemdesiat €				Celková suma:270,00 € K úhrade :270,00 €			
Faktúru vyhotovil: Beďačová				Podpis a pečiatka			
Pay by square Invoice by square							

Faktúra č. 5

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku			Odberateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu