

Faktúra č. 9

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: 9 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Jozef Janol Lisková 1021 03481 Lisková 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>300,00</td><td>300,00</td></tr></table> Obnos slovom : tristo €	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024	1,000		300,00	300,00	Celková suma: 300,00 € K úhrade : 300,00 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2024	1,000		300,00	300,00								
Faktúru vyhotovil: Beďačová  Pay by square  Invoice by square Podpis a pečiatka													