

**Faktúra č. 1**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Základná škola Andreja Hlinku</b>  Černovských Martýrov 29 <b>03406 Ružomberok - Černová</b> IČO: 37813501 DIČ: 2021668902  Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Názov účtu : IBAN: SK90 0900 0000 0050 7144 1914 SWIFT: GIBASKBX Telefón: Fax: E-mail: riaditel.zsah@gmail.com .	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 1 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: Martin Papčo</b>  <b>Nová 8215/44</b> <b>03406 Ružomberok - Černová</b> IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.2.2026 Dátum vyhotovenia: 13.2.2026 Dátum dodania:
---	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
----	---------------------------	----------	----	----------	-------

1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 2.polrok 2025	1,000		427,50	427,50
----	--	-------	--	--------	--------

**Obnos slovom :**  
štyristodvadsaťsedem € 50

<b>Celková suma:</b>	<b>427,50 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>427,50 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Beďačová

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

