

Faktúra č. 2

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová 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 .	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Liptovská stavebná spoločnosť A. Hlinku 72 03406 Ružomberok - Černová IČO: 36440353 DIČ: 2022132541 IČ DPH: SK2022132541 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		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

