Faktúra č. 3

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: 3 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Marian Veverica**

Za jaročkom 4A
03406 Ružomberok

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		157,50	157,50

Obnos slovom :
jedenstopäťdesiatsedem € 50

Celková suma: 157,50 €
K úhrade : 157,50 €

Faktúru vyhotovil:
Beďačová

Podpis a pečiatka

Pay by square

Invoice by square