

Faktúra č. 1

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: 1 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Stowarzyszenie Rajd Beskidy ul. Krakowska 183 43300 Bielsko-Biala IČO: DIČ: IČ DPH: PL9372751428 Dátum splatnosti: 15.7.2025 Dátum vyhotovenia: 1.7.2025 Dátum dodania: 18.6.2025												
<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 obdobie 17.6-18.6.2025</td><td>30,000</td><td>hod</td><td>15,00</td><td>450,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za obdobie 17.6-18.6.2025	30,000	hod	15,00	450,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za obdobie 17.6-18.6.2025	30,000	hod	15,00	450,00								
Obnos slovom : štyristopäťdesiat € Celková suma: 450,00 € K úhrade : 450,00 €													
Faktúru vyhotovil: Beďáčová Podpis a pečiatka													
Pay by square  Invoice by square 													