

Faktúra č. 2

| <div>Dodávateľ:<br/><b>Základná škola Andreja Hlinku</b><br/><br/>Černovských Martýrov 29<br/><b>03406 Ružomberok - Černová</b><br/>IČO: 37813501 DIČ: 2021668902<br/><br/>Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br/>Účet: 000000 - 5071441914 / 0900<br/>IBAN: SK90 0900 0000 0050 7144 1914<br/>SWIFT: GIBASKBX<br/>Telefón: Fax:<br/>E-mail: riaditel.zsah@gmail.com<br/><br/>.</div>                         | <div>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br/>VS: 2 KS: 0308<br/>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>Číslo zmluvy :<br/><br/>Odberateľ: <b>Jozef Janol</b><br/><br/><b>Lisková 1021</b><br/><b>03481 Lisková</b><br/><br/>IČO: DIČ:<br/>IČ DPH:<br/><br/>Dátum splatnosti: 31.10.2025<br/>Dátum vyhotovenia: 22.10.2025<br/>Dátum dodania:</div> |          |                           |          |        |          |       |    |                                                            |       |  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--------|
| <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<br/>prenájom telocvične<br/>za 1.polrok 2025</td><td>1,000</td><td></td><td>240,00</td><td>240,00</td></tr></table> <div><div>Obnos slovom :<br/>dvestoštyridsať €</div><div><div>Celková suma: 240,00 €</div><div>K úhrade : 240,00 €</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Č.       | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ     | Jed.cena | Spolu | 1. | Fakturujeme Vám<br>prenájom telocvične<br>za 1.polrok 2025 | 1,000 |  | 240,00 | 240,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množstvo | MJ                        | Jed.cena | Spolu  |          |       |    |                                                            |       |  |        |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fakturujeme Vám<br>prenájom telocvične<br>za 1.polrok 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000    |                           | 240,00   | 240,00 |          |       |    |                                                            |       |  |        |        |
| <div><div>Faktúru vyhotovil:<br/>Beďačová</div><div>Podpis a pečiatka</div></div> <div><div>Pay by square</div><div></div><div>Invoice by square</div><div></div></div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                           |          |        |          |       |    |                                                            |       |  |        |        |