

Faktúra č. 4

Dodávateľ: Základná škola Andreja Hlinku Černovských Martýrov 29 03406 Ružomberok - Černová ICO: 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: 4 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Liptovská stavebná spoločnosť A. Hlinku 72 03406 Ružomberok - Černová ICO: 36440353 DIČ: 2022132541 IČ DPH: SK2022132541 Dátum splatnosti: 31.10.2025 Dátum vyhotovenia: 22.10.2025 Dátum dodania:												
<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>Fakturuje Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2025</td><td>1,000</td><td></td><td>450,00</td><td>450,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturuje Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2025	1,000		450,00	450,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturuje Vám prenájom telocvične za 1.polrok 2025	1,000		450,00	450,00								
Obnos slovom : štyristopäťdesiat €	Celková suma: 450,00 € K úhrade : 450,00 €												
Faktúru vyhotovil: Beďačová Podpis a pečiatka													
Pay by square 	Invoice by square 												