

Faktúra č. 5

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: 5 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TJ MÁJ Černová Pri Váhu 2 03406 Ružomberok IČO: 14222752 DIČ: IČ DPH: 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>Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za 1.polrok 2025</td><td>1,000</td><td></td><td>780,00</td><td>780,00</td></tr></table> Obnos slovom : sedemstoosemdesiat €		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za 1.polrok 2025	1,000		780,00	780,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za 1.polrok 2025	1,000		780,00	780,00								
Celková suma: 780,00 € K úhrade : 780,00 € Faktúru vyhotovil: Beďačová Podpis a pečiatka													
Pay by square  Invoice by square 													