

<p>Dodávateľ: Základná škola</p> <p>SNP 1484 01707 Považská Bystrica</p> <p>IČO: 35995963 DIČ: 2020964682</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 2820807001 / 5600 IBAN: SK72 5600 0000 0028 2080 7001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 042/4261288 Fax: 042/4261288 E-mail: 6ZS@POVAZSKA-BYSTRICA.SK štatutár: PaedDr. Jana Brigantová - riaditeľka školy</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 622018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám prenájom telocvične na základe zmluvy o prenájme nebytových priestoroch zo dňa 8.1.2018 nasledovne:</p>	<p>Odberateľ: Mestské športové kluby Považská Bystrica</p> <p>Športová hala sídlisko SNP 2549 01701 Považská Bystrica</p> <p>IČO: 31637655 DIČ: 2020440488 IČ DPH:</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Energie za mesiac 1-- 3/2018</td> <td>27,000 hod</td> <td>7,02</td> <td>189,54</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Energie za mesiac 1-- 3/2018	27,000 hod	7,02	189,54	<p>Dátum splatnosti: 12.04.2018 Dátum vyhotovenia: 29.03.2018 Dátum dodania: 29.03.2018</p>
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Energie za mesiac 1-- 3/2018	27,000 hod	7,02	189,54							
<p>Obnos slovom : jedenstoosemdesiatdeväť € 54</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>189,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>189,54 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	189,54 €	K úhrade :	189,54 €						
Celková suma:	189,54 €										
K úhrade :	189,54 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Kudlová Alena</p>	<p>Podpis a pečiatka ZÁKLADNÁ ŠKOLA SNP 1484 POVAŽSKÁ BYSTRICA</p> 										