

<p>Dodávateľ: <b>Základná škola</b></p> <p>SNP 1484 01707 <b>Považská Bystrica</b></p> <p>IČO: 35995963 DIČ: 2020964682</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 2820801005 / 5600 IBAN: SK71 5600 0000 0028 2080 1005 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 042/4261288 Fax: 042/4261288 E-mail: 6ZS@POVAZSKA-BYSTRICA.SK</p> <p>štatutár: PaedDr. Jana Brigantová - riaditeľka školy</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 612018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám prenájom telocvične na základe zmluvy o prenájme nebytových priestoroch zo dňa 08.01.2018 nasledovne:</p>	<p>Odberateľ: <b>Mestské športové kluby Považská Bystrica</b></p> <p><b>Športová hala sídlisko SNP 2549</b> 01701 <b>Považská Bystrica</b></p> <p>IČO: 31637655 DIČ: 2020440488</p> <p>IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 12.04.2018 Dátum vyhotovenia: 29.03.2018 Dátum dodania: 29.03.2018</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>Nájom za 1 -3/2018</td> <td>27,000 hod</td> <td>4,98</td> <td>134,46</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájom za 1 -3/2018	27,000 hod	4,98	134,46
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájom za 1 -3/2018	27,000 hod	4,98	134,46							
<p>Obnos slovom : jedenstotridsaťštyri € 46</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>134,46 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>134,46 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>134,46 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>134,46 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>134,46 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>134,46 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Kudlová Alena</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> <p><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> SNP 1484 POVAŽSKÁ BYSTRICA</p> 										