

<p>Dodávateľ: Základná škola</p> <p>SNP 1484 01707 Považská Bystrica 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 štatutár: PaedDr. Jana Brigantová - riaditeľka školy</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1282018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</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> <p>Dátum splatnosti: 19.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Dátum dodania: 12.11.2018</p>																
<p>Fakturujeme Vám prenájom telocvične na základe zmluvy o prenájme nebytových priestoroch zo dňa 24.09.2018 nasledovne:</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 11-12/2018</td> <td>31,500 hod</td> <td>4,98</td> <td>156,87</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájom za 11-12/2018	31,500 hod	4,98	156,87	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Celková suma:</td> <td>156,87 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade :</td> <td>156,87 €</td> </tr> </table>	Celková suma:		156,87 €	K úhrade :		156,87 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu													
1.	Nájom za 11-12/2018	31,500 hod	4,98	156,87													
Celková suma:		156,87 €															
K úhrade :		156,87 €															
<p>Obnos slovom : jedenstopäťdesiatšesť € 87</p>																	
<p>Faktúru vyhotovil: Kudlová Alena</p>	<p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA SNP 1484 POVAŽSKÁ BYSTRICA</p> <p><i>[Podpis]</i> Podpis a pečiatka</p>																