


Dodávateľ: <b>Základná škola</b>  SNP 1484 01707 Považská Bystrica IČO: 35995963 DIČ: 2020964682  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	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1292018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Mestské športové kluby Považská Bystrica</b>  <b>Športová hala sídlisko SNP 2549</b> <b>01701 Považská Bystrica</b>  IČO: 31637655 DIČ: 2020440488 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018										
Fakturujeme Vám prenájom telocvične na základe zmluvy o prenájme nebytových priestoroch zo dňa 24.9.2018 nasledovne:											
<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 11-12/2018</td> <td>31,500 hod</td> <td>7,02</td> <td>221,13</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Energie za mesiac 11-12/2018	31,500 hod	7,02	221,13	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Energie za mesiac 11-12/2018	31,500 hod	7,02	221,13							
Obnos slovom : dvestodvadsaťjeden € 13	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>221,13 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>221,13 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>221,13 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>221,13 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>221,13 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>221,13 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Kudlová Alena	<div style="text-align: right;">           Podpis a pečiatka       </div>										