

**FAKTÚRA 05/2013**

Dátum vystavenia: 15.03.2013  
Dátum plnenia:  
**Dátum splatnosti: 22/03/2013**  
Variabilný symbol:  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:  
Forma úhrady: prevodný príkaz

**Banka dodávateľa:** Tatra banka

**2627705169/1100**

**Dodávateľ:**

IČO: 31748201  
DIČ: 2020918900  
IČ DPH: nie je platca DPH

**Základná škola**

Biskupická 21  
821 06 Bratislava

**Odberateľ:**

IČO: 31787517  
DIČ: 2021385245

SHA HaGMA  
Biskupická 21  
821 06 Bratislava

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 09.07.2007 a dodatku č. 8 Vám fakturujeme vyúčtovanie médií za rok 2012 vo výške 8 331,68 € .

Slovom:

Osemtisícristotridsaťjedna 68/100 eur.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Vystavil:

Mgr. Soňa Pecárová  
[zsbiskupicka@gmail.com](mailto:zsbiskupicka@gmail.com)  
02 / 456 447 13

pečiatka a podpis

15 MAR. 2013