

**FAKTÚRA 07/2013**

Dátum vystavenia: 07.05.2013

Dátum plnenia:

**Dátum splatnosti: 14/05/2013**

Variabilný symbol:

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Forma úhrady: prevodný príkaz

**Odberateľ:**

IČO: 31787517

DIČ: 2021385245

**Banka dodávateľa:** Tatra banka

**2627705169/1100**

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 prenájom telocvične za apríl 2013 za 22 hodín po 4 €/hod. v sume 88 €.

Slovom:

*Osemdesiatosem eur.*

ZŠ BRATISLAVA ŠKOLA

Vystavil:

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

pečiatka a podpis

Dňa: 07.05.2013

Suma: 88,-