

**FAKTÚRA 10/2013**

Dátum vystavenia: 04.06.2013  
Dátum plnenia:  
**Dátum splatnosti: 11/06/2013**  
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 prenájom telocvične za máj 2013 za 42 hodín po 4 €/hod. v sume 168 €.

Slovom:  
*Jednostošesťdesiatosem eur.*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Vystavil:

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

pečiatka a podpis