

**FAKTÚRA 02/2014**

Dátum vystavenia: 21.02.2014  
Dátum plnenia:  
Dátum splatnosti: **03.03/2014**  
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**

Biskupická21  
821 06 Bratislava

Odberateľ:

IČO: 31787517  
DIČ: 2021385245

SHA HaGMa  
Biskupická21  
821 06 Bratislava

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 09.07.2007 a dodatku č. 8 Vám fakturujeme prenájom telocvične za: február 2014 po 4 €/hod. za 18 hodín v sume 72 €

Slovom:  
*Sedemdesiatdva eur.*

Vystavil:

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

pečiatka a podpis