

**FAKTÚRA 03/2014**

Dátum vystavenia: 20.03.2014  
Dátum plnenia:  
**Dátum splatnosti: 27.03/2014**  
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**  
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 2013 vo výške 3 422,80 €.

Slovom:

*Tritisťtisťsto dvadsať dva 80/100 eur.*

Vystavil:

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

pečiatka a podpis