

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Základná škola Československej armády</b>  Československej armády 4697/22 080 01 Prešov IČO: 36159042      DIČ: 2021386774	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>202400034</b>
		Variabilný symbol: 202400034 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

<b>3 Peňažný ústav</b> Československá obchodná banka, a. s. Číslo účtu: 4008029076/7500 IBAN: SK49 7500 0000 0040 0802 9076 BIC: CEKOSKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>HOKEJBAL Prešov</b>  Alexandra Matušku 6414/12 080 01 Prešov  IČO: 42422248 DIČ:
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	

<b>6 Vyhotovil</b> Mgr. Iveta Palenčárová Telefón: +421517480933    Fax: E-mail: zsarmpo@gmail.com	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>15.01.2025</b>  Forma úhrady:              Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2024 Dátum dodania:              31.12.2024
--	---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám úhradu prevádzkových nákladov za užívanie telocvične za obdobie od 09.10.2024 do 31.12.2024				
Úhrada prevádzkových nákladov za užívanie telocvične	15 hodín	16,300		244,50
Na úhradu slovom: Dvestoštyridsaťštyri eur päťdesiat centov				
			<b>Spolu s DPH na úhradu:</b>	<b>244,50</b>

Nie sme platcami DPH

Počet príloh: 0

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Československej armády 22  
**PREŠOV**

.....  
 P

*(Handwritten notes in blue ink, including numbers and illegible text)*