

Dodávateľ: <b>ZŠ s MŠ K.Rapoša Pion.4</b>  Pionierska 4 97701 Brezno  IČO: 45016089 DIČ: 2022436383  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 2036681003 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: <b>Mestský športový klub</b>  <b>ŠLN 34</b> <b>97701 Brezno</b>  IČO: DIČ: IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 3. 5. 2011 Dátum vyhotovenia: 19. 4. 2011 Dátum dodania: 19. 4. 2011

V zmysle zmluvy č. 3/2011 Vám fakturujeme nájomné za telocvičňu v budove ZŠ s MŠ K. Rapoša na Pionierskej ul. č. 4 v Brezne

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné za telocvičňu dňa 16.4.2011	12,000 hod	6,640000	79,68

Obnos slovom :  
sedemdesiatdeväť € 68

<b>Celková suma:</b>	<b>79,68 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>79,68 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Giertlová Anna

*Podpis a pečiatka*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU**  
Karola Rapoša, Pionierska 4  
977 01 Brezno

PP 09.5.2011

INTERNE ČÍSLO FAKTÚRY <i>2011-181</i>				DOŠLA DŇA <b>20. APR. 2011</b>			
Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU	Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU
<i>10</i>			<i>79,68</i>				
Voľne kontrolovať: <i>Ballon</i>				Schválil: <i>[Signature]</i>			
Dňa: <i>20.4.2011</i>				Dňa: <i>20.4.2011</i>			

*Volejbalový turnaj nerepistrolaných hráčov  
- komunálny šport*