

Faktúra 4003

Dodávateľ: Základná škola Františka Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Palkovicha 3 94603 Kolárovo IČO: 37861174 DIČ: 2021627663 Ban.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3862089006 / 5600 IBAN: SK88 5600 0000 0038 6208 9006 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 035/ 777 13 62 Fax: E-mail: iskola.rakoczi@gmail.com	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4003 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4/2022
	Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 27.2.2023 Dátum vyhotovenia: 17.2.2023 Dátum dodania:

Fakturujem Vám za prenájom telocvične za obdobie január 2023

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom telocvične - január 2023	26,000 hod	2,10	54,60

Obnos slovom :
päťdesiatštyri € 60

Celková suma:	54,60 €
K úhrade :	54,60 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II.
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
II. RÁKÓCZI FERENC ALAPISKOLA
V. PALKOVICHA 3, 946 03 KOLÁROVO
IČO: 37861174

CVČ KOLÁROVO	
Dátum: 17.2.2023	Registrácia: _____
Podpis číslo: 45/23	Štartový znak a letnica: _____
Prílohy: _____	Výdavky: _____