

Faktúra 4015

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: 4015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 19/2023 Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2023 Dátum vyhotovenia: 13.11.2023 Dátum dodania:
---	--

Fakturujem Vám za prenájom telocvične v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 27.10.2023

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom telocvične -november 2023	34,500 hod	2,10	72,45
2.	Prenájom telocvične - december 2023	32,500 hod	2,10	68,25

Obnos slovom :
jedenstoštyridsať € 70

Celková suma:	140,70 €
K úhrade :	140,70 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Základná škola Františka Rákócziho II.
 s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
 Palkovicha 3, 94603 Kolárovo
 IČO: 37861174

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 13.11.2023	Registrácia mačka:
Podpis číslo: 258/23	Elektronický znak a pečatka:
Prílohy:	Vyhovuje: