

Faktúra 4002

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: 4002 KS: 0308
 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu:
 Číslo zmluvy: 19/2023

Odberateľ: **Centrum voľného času**

Mostová 2
94603 Kolárovo

IČO: 42335281 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.3.2024
 Dátum vyhotovenia: 13.3.2024
 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 - január 2024	37,000 hod	2,10	77,70
2.	Prenájom telocvične - február 2024	36,000 hod	2,10	75,60
3.	Prenájom telocvične - marec 2024	34,000 hod	2,10	71,40

Obnos slovom :
 dvestodvadsaťštyri € 70

Celková suma: 224,70 €
K úhrade : 224,70 €

Faktúru vyhotovil:
 Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

OVC KOLÁROVO	
Dodaný dň: 19. 3. 2024	Registračné číslo:
Príloha číslo: 69/24	Elektronický zväzok a lehoty:
Stĺpec:	Výstavca: