

Faktúra č. 2024013

| | |
|--|---|
| Dodávateľ: Základná škola Mateja Korvína s VJM Školská 6 94603 Kolárovo IČO: 37861182 DIČ: 2021627696 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3862068002 / 5600 IBAN: SK37 5600 0000 0038 6206 8002 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 777 1361 Fax: 777 1361 E-mail: skolska6kolarovo@pobox.sk Borková | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2024013 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Centrum voľného času Mostova 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: 2023840258 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.04.2024 Dátum vyhotovenia: 05.04.2024 Dátum dodania: |
|--|---|

Fakturujeme Vám nájomné za využívanie telocvične za mesiac február 2024 na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.1.2024

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---|-------------|----------|-------|
| 1. | nájomné za využívanie telocvične 3/2024 | 4,000 | 2,10 | 8,40 |

Obnos slovom :
osem € 40

| | |
|----------------------|---------------|
| Celková suma: | 8,40 € |
| K úhrade : | 8,40 € |

Faktúru vyhotovil:
Horňolányiová Kristína

