

# Faktúra 4023

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: 4023

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy: 13/2024

Odberateľ: Centrum voľného času

Mostová 2

94603 Kolárovo

IČO: 42335281

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.11.2024

Dátum vyhotovenia: 28.10.2024

Dátum dodania:

Fakturujem Vám za prenájom telocvične v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 02.10.2024

| Č. | Názov tovaru alebo služby       | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom telocvične -okt. 2024  | 42,000 hod  | 2,10     | 88,20 |
| 2. | Prenájom telocvične - nov. 2024 | 44,000 hod  | 2,10     | 92,40 |
| 3. | Prenájom telocvične - dec. 2024 | 41,000 hod  | 2,10     | 86,10 |

Obnos slovom :

dvestošesťdesiatšesť € 70

Celková suma: 266,70 €

K úhrade : 266,70 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| CVC KOLÁROVO      |                    |
| Dátum: 28.10.2024 | Registrácia: možná |
| Podpis: 212/24    | Platnosť: možná    |
| Prílohy:          | Výdavky:           |