

Faktúra 4028

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 - 3862080001 / 5600 IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 035/ 777 13 62 Fax: E-mail: iskola.rakoczi@gmail.com	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4028 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 5/2023 Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 31.1.2025 Dátum vyhotovenia: 31.12.2024 Dátum dodania:

Fakturujem Vám refundáciu prevádzkových nákladov v zmysle Zmluvy o výpožičke zo dňa 30.8.2023:

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Plyn- vyúčtovanie za rok 2024 - preplatok	1,000	1 187,58	1 187,58

Obnos slovom :
jedentiscstoosemdesiatsedem € 58

Celková suma:	1 187,58 €
K úhrade :	1 187,58 €

Faktúru vyhotovil:
Admin Admin



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Dátum: 27.1.2025	Registratúrna značka:
Podpis: 15/25	Štartový znak a lehota:
Prílohy:	Výhavy: