

Faktúra 4027

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: 4027

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. Elektrická energia-dec. 2024	1,000	72,16	72,16
---------------------------------	-------	-------	-------

Obnos slovom :

sedemdesiatdva € 16

Celková suma: 72,16 €

K úhrade : 72,16 €

Faktúru vyhotovil:

Admin Admin



Pay by square



Invoice by square

OVE KOLAROVO	
Dátum: 28.1.2025	Registrácia značky:
Podpis: 16/25	Štartový znak a lokata:
Prílohy:	Výstavuje: