

Faktúra 4011

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.rakoczy@gmail.com

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 4011

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy: 13/2024

Odberateľ: Centrum voľného času

Mostová 2

94603 Kolárovo

IČO: 42335281

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.5.2025

Dátum vyhotovenia: 9.5.2025

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 -apríl 2025 "Futbal: Goal Academy"	41,000 hod	2,10	86,10

Obnos slovom :

osemdesiatšesť € 10

Celková suma: 86,10 €

K úhrade : 86,10 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVC KOLAROVO	
Dátum dňa: 12.05.2025	Registratórna značka:
Podpis: 82/25	Štartovací znak a kôlota:
Prílohy:	Vybavuje: