

Faktúra 4012

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: 4012 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 -Január 2025 "Športové hry pre žiakov 1-4 roč."	5,000 hod	2,10	10,50
2. Prenájom telocvične -Február 2025 "Športové hry pre žiakov 1-4 roč."	4,000 hod	2,10	8,40
3. Prenájom telocvične -Marec 2025 "Športové hry pre žiakov 1-4 roč."	4,000 hod	2,10	8,40
4. Prenájom telocvične - Apríl 2025 "Športové hry pre žiakov 1-4 roč."	3,000 hod	2,10	6,30

Obnos slovom :

tridsaťtri € 60

Celková suma: 33,60 €

K úhrade : 33,60 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Došlo dňa: 12.05.2025	Registratórna značka:
Podacie číslo: 83/25	Štartový znak a letáta:
Prílohy:	Výstavuje: