

Faktúra 4026

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: 4026 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 13/2024 Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovicha 3 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.11.2025 Dátum vyhotovenia: 5.11.2025 Dátum dodania:
--	--

Fakturujem Vám za prenájom telocvične v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 30.09.2025

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Prenájom telocvične -október 2025	95,500 hod	2,10	200,55
2. Prenájom telocvične - november 2025	82,000 hod	2,10	172,20
3. Prenájom telocvične - december 2025	80,250 hod	2,10	168,53

Obnos slovom :

päťstoštyridsaťjeden € 28

Celková suma:	541,28 €
K úhrade :	541,28 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 05.11.2025	Registrácia značka:
Podpis číslo: 182/25	Charakteristický znak a letáka:
Prílohy:	Výberky: