

Faktúra č. 2025026

Dodávateľ: Základná škola Mateja Korvína s VJM Školská 6 94603 Kolárovo IČO: 37861182 DIČ: 2021627696 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 3862068002 / 5600 IBAN: SK37 5600 0000 0038 6206 8002 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 035 777 1361 Fax: 035 777 1361 E-mail: skolska6kolarovo@pobox.sk Hortolányiová	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2025026 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Centrum voľného času Mostova 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: 2023840258 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2025 Dátum vyhotovenia: 03.11.2025 Dátum dodania:
--	---

Fakturujeme Vám nájomné za využívanie telocvične za október, november, december 2025 na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.9.2025

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	nájomné za využívanie telocvične október 2025	7,500		2,10	15,75
2.	nájomné za využívanie telocvične november 2025	6,000		2,10	12,60
3.	nájomné za využívanie telocvične december 2025	4,500		2,10	9,45

Obnos slovom :
tridsaťsedem € 80

Celková suma:	37,80 €
K úhrade :	37,80 €

Faktúru vyhotovil:
Hortolányiová Kristína

OVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 03.11.2025	Registratúrna značka:
Príjato číslo: 180/25	Skartovaný znak a lehota:
Zašlehy:	Výstavce: