

Faktúra 4005

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. Názov účtu : 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: 4005 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 13/2025 Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovicha 3 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 25.4.2026 Dátum vyhotovenia: 15.4.2026 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 - január 2026	83,750	hod	2,10	175,88
2.	Prenájom telocvične - február 2026	82,000	hod	2,10	172,20
3.	Prenájom telocvične - marec 2026	89,000	hod	2,10	186,90

Obnos slovom :
päťstotridsaťštyri € 98

Celková suma:	534,98 €
K úhrade :	534,98 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

