

Faktúra 4006

Dodávateľ: Základná škola Františka Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Palkovícha 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: 4006 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 17/2025 Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovícha 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 5.11.2025

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom telocvične -január 2026	15,000	hod	2,10	31,50
2.	Prenájom telocvične - február 2026	12,000	hod	2,10	25,20
3.	Prenájom telocvične -marec 2026	12,000	hod	2,10	25,20

Obnos slovom :
osemdesiatjeden € 90

Celková suma:	81,90 €
K úhrade :	81,90 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

