

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. Názov účtu : IBAN: SK44 5600 0000 0038 6208 0001 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 : Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovicha 3 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.6.2026 Dátum vyhotovenia: 22.6.2026 Dátum dodania:																		
Fakturujem Vám refundáciu prevádzkových nákladov v zmysle Zmluvy o výpožičke zo dňa 30.8.2023:																			
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Vodné - stočné 22072025-18022026</td><td>1,000</td><td></td><td>49,00</td><td>49,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Vodné - stočné 18022026-20052026</td><td>1,000</td><td></td><td>13,08</td><td>13,08</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Vodné - stočné 22072025-18022026	1,000		49,00	49,00	2.	Vodné - stočné 18022026-20052026	1,000		13,08	13,08
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Vodné - stočné 22072025-18022026	1,000		49,00	49,00														
2.	Vodné - stočné 18022026-20052026	1,000		13,08	13,08														
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 8	Celková suma: 62,08 € K úhrade : 62,08 €																		
Faktúru vyhotovil: Mgr. Csingerová Iveta Podpis a pečiatka																			
Pay by square 	Invoice by square 																		