

Faktúra 4009

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: 4009

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy : 17/2025

Odberateľ: Centrum voľného času

V.Palkovicha 3
94603 Kolárovo

IČO: 42335281

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.6.2026

Dátum vyhotovenia: 3.6.2026

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 - apríl 2026	12,000 hod	2,10	25,20
2. Prenájom telocvične - máj 2026	15,000 hod	2,10	31,50

Obnos slovom :
päťdesiatšesť € 70

Celková suma: 56,70 €
K úhrade : 56,70 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Pay by square



Invoice by square



CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 03.06.2026	Registratúrna značka:
Podpis čísla: 65/26	Štartovací znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: