

Faktúra 4019

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. Účet: 000000 - 3862080001 / 5600 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: 4019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 5/2023 Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.12.2023 Dátum vyhotovenia: 6.12.2023 Dátum dodania:
---	--

Fakturujem Vám refundáciu prevádzkových nákladov v zmysle Zmluvy o výpožičke zo dňa 30.8.2023:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Tepelná energia - plyn - 12/2023	1,000	211,44	211,44
2.	Elektrická energia - 11/2023	1,000	81,31	81,31
3.	Vodné a stočné 12/2023	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 11/2023	1,000	238,95	238,95
5.	Poistné náklady - upratovačiek 11/2023	1,000	83,51	83,51
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby	1,000	45,00	45,00
7.	Mzdové náklady - upratovačiek 12/2023	1,000	238,95	238,95
8.	Poistné náklady - upratovačiek 12/2023	1,000	83,51	83,51

Obnos slovom :
deväťstodevät'desiatdeväť € 17

Celková suma:	999,17 €
K úhrade :	999,17 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II.
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 II. RÁKÓCZI FERENC ALAPISKOLA
 Palkovicha 3, 946 03 KOLÁROVO
 IČO: 037861174

Dátum: 6.12.2023		Meno: _____	
Počet strán: 286 / 23		Stav: _____	
Miesto: _____		Podpis: _____	