

Faktúra 4001

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: 4001 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 5/2023
	Odberateľ: Centrum voľného času Mostová 2 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 28.2.2024 Dátum vyhotovenia: 21.2.2024 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 - 1/2024	1,000	60,50	60,50
2.	Elektrická energia - 12/2023	1,000	72,40	72,40
3.	Vodné a stočné 1/2024	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 1/2024	1,000	238,95	238,95
5.	Poistné náklady - upratovačiek 1/2024	1,000	85,90	85,90
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby	1,000	45,00	45,00
7.	Tepelná energia - plyn - 2/2024	1,000	900,00	900,00
8.	Elektrická energia - 1/2024	1,000	75,76	75,76
9.	Vodné a stočné 2/2024	1,000	16,50	16,50
10.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 2/2024	1,000	45,00	45,00

Obnos slovom :
 jedentisícpäťstopäťdesiatšesť € 51

Celková suma:	1 556,51 €
K úhrade :	1 556,51 €

Faktúru vyhotovil:
 Admin Admin

OVC KOLAROVO	
Dátum dňa: 21.2.2024	Registračné číslo:
Príjmové číslo: 47/26	Charakteristický znak a lehoty:
Prílohy:	Výdavky: