

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. 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: 4012 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: 17.6.2024 Dátum vyhotovenia: 10.6.2024 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 - 6/2024	1,000	90,00	90,00
2.	Elektrická energia -5/2024	1,000	42,54	42,54
3.	Vodné a stočné 6/2024	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 5/2024	1,000	238,95	238,95
5.	Poistné náklady - upratovačiek 5//2024	1,000	85,90	85,90
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 6/2024	1,000	45,00	45,00

Obnos slovom :
päťstoosemnaásť € 89

Celková suma:	518,89 €
K úhrade :	518,89 €

Faktúru vyhotovil:



Pay by square



invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Dobrá dňa: 11.06.2024	Registratúrna značka:
Podanie čísla: 120/24	Štartovací znak a letota:
Prílohy:	Vybavuje: