

Faktúra 4013

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: 4013 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: 28.8.2024 Dátum vyhotovenia: 21.8.2024 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 - 7/2024	1,000	90,00	90,00
2.	Elektrická energia -6/2024	1,000	37,19	37,19
3.	Vodné a stočné 7/2024	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 6/2024	1,000	238,95	238,95
5.	Poistné náklady - upratovačiek 6/2024	1,000	85,90	85,90
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 7/2024	1,000	45,00	45,00

Obnos slovom :
päťstotrinásť € 54

Celková suma: 513,54 €
K úhrade : 513,54 €

Faktúru vyhotovil:



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 23.08.2024	Registrácia značky:
Podpis: 160/24	Skutkový znak a inštancia:
Prílohy:	Výdavky: