

Faktúra 4002

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: 4002 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: 7.3.2025 Dátum vyhotovenia: 21.2.2025 Dátum dodania:																																										
Fakturujem Vám refundáciu prevádzkových nákladov v zmysle Zmluvy o výpožičke zo dňa 30.8.2023:																																											
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tepelná energia - plyn - 2/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>1 050,15</td><td>1 050,15</td></tr><tr><td>2.</td><td>Elektrická energia -1/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>69,66</td><td>69,66</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vodné a stočné 2/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>16,50</td><td>16,50</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mzdové náklady - upratovačiek 1/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>245,85</td><td>245,85</td></tr><tr><td>5.</td><td>Poistné náklady - upratovačiek 1/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>88,38</td><td>88,38</td></tr><tr><td>6.</td><td>Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 1/2025</td><td>1,000</td><td></td><td>45,00</td><td>45,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Tepelná energia - plyn - 2/2025	1,000		1 050,15	1 050,15	2.	Elektrická energia -1/2025	1,000		69,66	69,66	3.	Vodné a stočné 2/2025	1,000		16,50	16,50	4.	Mzdové náklady - upratovačiek 1/2025	1,000		245,85	245,85	5.	Poistné náklady - upratovačiek 1/2025	1,000		88,38	88,38	6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 1/2025	1,000		45,00	45,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu																																						
1.	Tepelná energia - plyn - 2/2025	1,000		1 050,15	1 050,15																																						
2.	Elektrická energia -1/2025	1,000		69,66	69,66																																						
3.	Vodné a stočné 2/2025	1,000		16,50	16,50																																						
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 1/2025	1,000		245,85	245,85																																						
5.	Poistné náklady - upratovačiek 1/2025	1,000		88,38	88,38																																						
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 1/2025	1,000		45,00	45,00																																						
Obnos slovom : jedentiscpäťstopätnásť € 54	Celková suma: 1 515,54 € K úhrade : 1 515,54 €																																										
Faktúru vyhotovil: Mgr. Csingerová Iveta Podpis a pečiatka																																											
Pay by square	Invoice by square																																										