

Faktúra 4003

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: 4003 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: 20.3.2025 Dátum vyhotovenia: 12.3.2025 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 - 3/2025	1,000	1 050,15	1 050,15
2.	Elektrická energia -2/2025	1,000	52,54	52,54
3.	Vodné a stočné 3/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 2/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 2/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 2/2025	1,000	25,18	25,18
7.	Ostatné prevádzkové náklady - čist. prost. na upratovanie	1,000	19,82	19,82

Obnos slovom :
jedentisícštyristodevãťdesiatosem € 42

Celková suma: 1 498,42 €
K úhrade : 1 498,42 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁRDOVO	
Doklad číslo: 12.03.2025	Registratúrna značka:
Podpis číslo: 48/25	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: