

Faktúra 4009

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: 4009

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: 21.4.2025

Dátum vyhotovenia: 11.4.2025

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 - 4/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -3/2025	1,000	47,13	47,13
3.	Vodné a stočné 4/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 3/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 3/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 3/2025	1,000	28,51	28,51
7.	Ostatné prevádzkové náklady -kont. a čist.komínov	1,000	16,49	16,49

Obnos slovom :

šesťstodeväťdesiattri € 36

Celková suma: 693,36 €
K úhrade : 693,36 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 14.04.2025	Registratórna značka:
Podpis: 47/25	Prílohy: 1
Prílohy:	Výdavky: