

Faktúra 4010

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: 4010 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: 19.5.2025 Dátum vyhotovenia: 9.5.2025 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 - 5/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -4/2025	1,000	42,48	42,48
3.	Vodné a stočné 5/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 4/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 4/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 4/2025	1,000	28,51	28,51
7.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	16,49	16,49

Obnos slovom : šesťstoosemdesiatosem € 71	<table> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>688,71 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>688,71 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	688,71 €	K úhrade :	688,71 €
Celková suma:	688,71 €				
K úhrade :	688,71 €				

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 12.5.2025	Registratúrna značka:
Podpis: 87/25	Štartový znak a lehota:
Prílohy:	Výberuje: