

Faktúra 4018

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: 4018 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: 21.6.2025 Dátum vyhotovenia: 11.6.2025 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 - 6/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -5/2025	1,000	44,84	44,84
3.	Vodné a stočné 6/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 5/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 5/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 5/2025	1,000	28,51	28,51
7.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	16,49	16,49

Obnos slovom :
šesťstodevät'desiatjeden € 7

Celková suma:	691,07 €
K úhrade :	691,07 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVC KOLAROVO	
Doklad číslo: 12.06.2025	Registratórna značka:
Podacie číslo: 98/25	Identifikačný znak a dátum:
Prílohy:	Vyhavuje: