

Faktúra 4019

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: 4019

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: 21.7.2025

Dátum vyhotovenia: 9.7.2025

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 - 7/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -6/2025	1,000	33,11	33,11
3.	Vodné a stočné 7/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 6/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 6/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 6/2025	1,000	25,00	25,00
7.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	20,00	20,00

Obnos slovom :

šesťstosedemdesiatdeväť € 34

Celková suma:

679,34 €

K úhrade :

679,34 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square

OVC KOLAROVO	
Dátum dňa: 09.07.2025	Registratúrna značka:
Pečiatka čísla: 109/25	Štatistický znak a letáka:
Stĺpec:	Výdavky: