

Faktúra 4020

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: 4020 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: 29.8.2025 Dátum vyhotovenia: 18.8.2025 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.	Tepelrá energia - plyn - 8/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -7/2025	1,000	24,73	24,73
3.	Vodné a stočné 8/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 7/2025	1,000	245,85	245,85
5.	Poistné náklady - upratovačiek 7/2025	1,000	88,38	88,38
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 7/2025	1,000	25,00	25,00
7.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	20,00	20,00
8.	Vodné a stočné vyúčt. za obd.16072024-21072025	1,000	69,26	69,26

Obnos slovom :
sedemstoštyridsať € 22

Celková suma: 740,22 €
K úhrade : 740,22 €

CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 19.08.2025	Registratúrna značka:
Podanie čísla: 136/25	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Výberuje:

Faktúru vyhotovili:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square