

Faktúra 4022

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: 4022 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: 26.9.2025
Dátum vyhotovenia: 12.9.2025
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 - 9/2025	1,000	250,50	250,50
2. Elektrická energia -8/2025	1,000	25,33	25,33
3. Vodné a stočné 9/2025	1,000	16,50	16,50
4. Mzdové náklady - upratovačiek 8/2025	1,000	245,85	245,85
5. Poistné náklady - upratovačiek 8/2025	1,000	88,38	88,38
6. Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 8/2025	1,000	25,00	25,00
7. Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	20,00	20,00

Obnos slovom :

šesťstosedemdesiatjeden € 56

Celková suma: 671,56 €
K úhrade : 671,56 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 22.09.2025	Registrácia značky:
Podacie číslo: 149/25	Štartový znak a lehota:
Prílohy:	Výberuje: