

Faktúra 4025

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: 4025 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: 29.10.2025 Dátum vyhotovenia: 15.10.2025 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 - 10/2025	1,000	250,50	250,50
2.	Elektrická energia -9/2025	1,000	42,23	42,23
3.	Vodné a stočné 10/2025	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 9/2025	1,000	256,05	256,05
5.	Poistné náklady - upratovačiek 9/2025	1,000	92,05	92,05
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 9/2025	1,000	25,00	25,00
7.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000	20,00	20,00

Obnos slovom :
sedemstodva € 33

Celková suma: 702,33 €
K úhrade: 702,33 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

OVC KOLAROVO	
Dátum: 16.10.2025	Registratúrna značka:
Podpis: 177/25	Štartovací znak a letáka:
Zašlehy:	Vykazuje: