

Faktúra 4030

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	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4030 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 5/2023 Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovicha 3 94603 Kolárovo IBAN: IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
Príjemca:	
Korešpondenčná adresa	Dátum splatnosti: 19.12.2025 Dátum vyhotovenia: 5.12.2025 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 - 12/2025	1,000		250,50	250,50
2.	Elektrická energia - 11/2025	1,000		63,97	63,97
3.	Vodné a stočné 12/2025	1,000		16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 11/2025	1,000		256,05	256,05
5.	Poistné náklady - upratovačiek 11/2025	1,000		92,05	92,05
6.	Ostatné prevádzkové náklady - internetové služby 10/2025	1,000		25,00	25,00
7.	Ostatné prevádzkové náklady - čist. prostr.	1,000		20,00	20,00
8.	Mzdové náklady - upratovačiek 12/2025	1,000		256,05	256,05
9.	Poistné náklady - upratovačiek 12/2025	1,000		92,05	92,05

Obnos slovom :

jedentisícisedemdesiatdva € 17

Celková suma: 1 072,17 €

K úhrade : 1 072,17 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

CVČ KOLÁROVO Dátum dňa: 09.12.2025 Podpis: 204/25 Prílohy: Vyberuje:		Registrácia a ložiska:
--	--	---------------------------