

Faktúra 4031

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: 4031 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 5/2023 Odberateľ: Centrum voľného času V.Palkovicha 3 94603 Kolárovo IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 21.1.2026 Dátum vyhotovenia: 14.1.2026 Dátum dodania: 31.12.2025

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. Elektrická energia- dec. 2025	1,000	62,58	62,58
2. Plyn- vyúčtov. za rok 2025	1,000	283,51	283,51

Obnos slovom :
tristoštyridsaťšesť € 9

Celková suma:	346,09 €
K úhrade :	346,09 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVČ KOLÁROVO	
Došlo dňa: 14.01.2026	Registratárna značka:
Podacia číslo: 04/26	Štartný snok a listy:
Prílohy:	Výbavda: