

Faktúra 4001

Dodávateľ:

Základná škola Františka Rákócziho II. s
VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
Palkovícha 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: 4001

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy: 5/2023

Odberateľ: Centrum voľného času

V.Palkovícha 3

94603 Kolárovo

IČO: 42335281

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.2.2026

Dátum vyhotovenia: 30.1.2026

Dátum dodania: 31.1.2026

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 - 1/2026	1,000		930,00	930,00
2.	Telek.služby - inter.služby	1,000		25,00	25,00
3.	Vodné a stočné 01/2026	1,000		16,50	16,50
4.	Ostatné prevádzkové náklady -čist. prostr.	1,000		20,00	20,00

Obnos slovom :

deväťstodeväťdesiatjeden € 50

Celková suma: 991,50 €

K úhrade : 991,50 €

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka



Pay by square



Invoice by square

OVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 04.02.2026	Registrácia značka:
Podanie číslo: 12/26	Štartový znak a letáta:
Prílohy:	Výbava: