

# Faktúra 4002

<b>Dodávateľ:</b> <b>Základná škola Františka Rákócziho II. s</b> <b>VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola</b> Palkovicha 3 <b>94603 Kolárovo</b> 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: 4002 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
<b>Príjemca:</b>	Odberateľ: <b>Centrum voľného času</b>  <b>V.Palkovicha 3</b> <b>94603 Kolárovo</b>  IBAN: IČO: 42335281 DIČ: IČ DPH:
Korešpondenčná adresa	Dátum splatnosti: 9.3.2026  Dátum vyhotovenia: 23.2.2026  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 - 2/2026	1,000		930,00	930,00
2.	Telek.služby - inter.služby	1,000		25,00	25,00
3.	Vodné a stočné 02/2026	1,000		16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 1/2026	1,000		286,47	286,47
5.	Poistné náklady - upratovačiek 1/2026	1,000		97,74	97,74
6.	Ost.prev. nákl.- poplatok za komunálny odpad	1,000		20,00	20,00

**Obnos slovom :**

jedentisictristosedemdesiatpäť € 71

<b>Celková suma:</b>	<b>1 375,71 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>1 375,71 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka

<b>CVC KOLÁROVO</b>	
Dátum dňa: 23.02.2026	Registrátorská značka:
Podacie číslo: 18/26	Štartovný znak a lehota:
Prílohy:	Výzova: