

Faktúra 4004

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: 4004 KS: 0308
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
 Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Centrum voľného času**

V.Palkovicha 3
94603 Kolárovo

IČO: 42335281 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.3.2026
 Dátum vyhotovenia: 20.3.2026
 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 - 3/2026	1,000	930,00	930,00
2. Telek.služby - inter.služby	1,000	25,00	25,00
3. Vodné a stočné 03/2026	1,000	16,50	16,50
4. Mzdové náklady - upratovačiek 2/2026	1,000	286,47	286,47
5. Poistné náklady - upratovačiek 2/2026	1,000	97,74	97,74
6. Ost.prev. nákl.- poplatok za komunálny odpad	1,000	20,00	20,00
7. Elektrická energia- 02/2026	1,000	59,69	59,69

Obnos slovom :
 jedentisícštyristotridsaťpäť € 40

Celková suma: 1 435,40 €
K úhrade : 1 435,40 €

Faktúru vyhotovil:
 Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

CVC KOLÁROVO	
Dátum dňa: 20.03.2026	Registratúrna značka:
Podpis: 30/26	Štartný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: