

Faktúra 4007

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. Názov účtu : 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: 4007 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: 25.4.2026 Dátum vyhotovenia: 15.4.2026 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.	Plyn - 4/2026	1,000		217,80	217,80
2.	Telek.služby - inter.služby	1,000		25,00	25,00
3.	Vodné a stočné 04/2026	1,000		16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 3/2026	1,000		286,47	286,47
5.	Poistné náklady - upratovačiek 3/2026	1,000		97,74	97,74
6.	Ost.prev. nákl.- poplatok za komunálny odpad	1,000		20,00	20,00
7.	Elektrická energia- 03/2026	1,000		55,65	55,65

Obnos slovom :
sedemstodevättnásť € 16**Celková suma: 719,16 €****K úhrade : 719,16 €**Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square

