

Faktúra 4011

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: 4011 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: 10.7.2026
 Dátum vyhotovenia: 8.6.2026
 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 - 6/2026	1,000	217,80	217,80
2. Telekomunikačné služby - inter.slужby	1,000	25,00	25,00
3. Vodné a stočné 06/2026	1,000	16,50	16,50
4. Mzdové náklady - upratovačiek 5/2026	1,000	286,47	286,47
5. Poistné náklady - upratovačiek 5/2026	1,000	97,74	97,74
6. Ost.prev. nákl.- poplatok za komunálny odpad	1,000	20,00	20,00
7. Elektrická energia- 05/2026	1,000	39,61	39,61

Obnos slovom :
 sedemstotri € 12

Celková suma: 703,12 €
K úhrade : 703,12 €

Faktúru vyhotovil:
 Mgr. Csingerová Iveta

Podpis a pečiatka

Pay by square



Invoice by square



CVO (Základná škola)	
Dátum dňa: 03.07.2026	Registratúrna značka:
Podpis číslo: 81/26	Štartovací znak a lehota:
Prílohy:	Výdavky: