

Faktúra 4014

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: 4014 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: 31.8.2026 Dátum vyhotovenia: 24.8.2026 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 - 8/2026	1,000	217,80	217,80
2.	Telek.služby - inter.služby	1,000	25,00	25,00
3.	Vodné a stočné 08/2026	1,000	16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 7/2026	1,000	286,47	286,47
5.	Poistné náklady - upratovačiek 7/2026	1,000	97,74	97,74
6.	Ost.prev. nákl.- poplatok za komunálny odpad	1,000	20,00	20,00
7.	Elektrická energia- 7/2026	1,000	25,41	25,41
8.	Vodné a stočné vyúčtov. 05-07/2026	1,000	5,80	5,80

Obnos slovom :
šesťstodeväťdesiatštyri € 72

Celková suma: 694,72 €
K úhrade : 694,72 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Csingerová Iveta

Pay by square



Invoice by square



OVČ KOLÁROVO	
Dátum dňa: 24. 08. 2026	Registratárna značka:
Podacie číslo: 114 / 26	Štartovací znak a lehota:
Prílohy:	Výbava: