

Faktúra 4018

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: 4018 KS: 0308
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
 Číslo zmluvy: 5/2023

Odberateľ: **Centrum voľného času**

**Mostová 2
 94603 Kolárovo**

IČO: 42335281 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 27.9.2024
 Dátum vyhotovenia: 20.9.2024
 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 - 9/2024	1,000		90,00	90,00
2.	Elektrická energia -8/2024	1,000		27,40	27,40
3.	Vodné a stočné 9/2024	1,000		16,50	16,50
4.	Mzdové náklady - upratovačiek 8/2024	1,000		238,95	238,95
5.	Poistné náklady - upratovačiek 8/2024	1,000		85,90	85,90
6.	Ostatné prevádzkové náklady - kontr. a oprava hydrantov	1,000		45,00	45,00

Obnos slovom :
 päťstoti € 75

Celková suma: 503,75 €
K úhrade : 503,75 €

Faktúru vyhotovil:
 Mgr. Csingerová Iveta



Pay by square



Invoice by square

OVC Kolárovo	
Dátum: 23.09.2024	Registračná značka:
Podpis: 180/24	Štampetný znak a pečat:
Prílohy:	Výdavky: