Faktúra č. 2026022

Fa 186/2026-MŠ

Dodávateľ:
Obec Oščadnica
Obecný úrad
Námestie M. Bernáta 745
02301 Oščadnica
IČO: 00314170 DIČ 2020421513

Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov účtu :
IBAN: SK61 0900 0000 0051 0987 9074
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 041/7079460 Fax:
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk
ZL

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 2026022 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Základná škola s materskou školou**

02301 Oščadnica č. 1374

IČO: 37812271 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.04.2026
Dátum vyhotovenia: 18.03.2026
Dátum dodania:

Refakturujeme Vám vyúčtovanie služieb k 31.12.2025 :

Materská škola Píla, Oščadnica č. 22
Spotreba vody, stočné
839,80€ - 400€ (zaplatené zálohy) = 439,80€

Spotreba elektrickej energie
3689,50€ - 3600€ (zaplatené zálohy) = 89,50€

Spotreba plynu:
10168,00€ - 9200€ (zaplatené zálohy) = 968,00€ MŠ Píla, k úhrade: 1497,30€

Materská škola Rovne, Oščadnica č. 1492
Spotreba elektrickej energie
532,50€ - 1080€ (zaplatené zálohy) = - 547,50€

Spotreba plynu:
4596,90€ - 4320€ (zaplatené zálohy) = 276,90€ MŠ Rovne, k úhrade: -270,60€

Materská škola Ústredie, Oščadnica č. 1579
Spotreba vody, stočné
559,90€ - 200€ (zaplatené zálohy) = 359,90€

Spotreba elektrickej energie
1808,75€ - 2000€ (zaplatené zálohy) = - 191,25€

Spotreba plynu:
7000,85€ - 5200€ (zaplatené zálohy) = 1800,85€ MŠ Ústredie, k úhrade: 1969,50€

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vyúčtovanie služieb	1,000		3 196,20	3 196,20

Obnos slovom :
tritisícstodeväťdesiatšesť € 20

Celková suma: 3 196,20 €
K úhrade : 3 196,20 €

Faktúru vyhotovil:
Romanová Janka

6