

F A K T Ú R A číslo: 4/2017

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica - Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Číslo účtu:
IBAN:

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Tel. číslo: 041/4382 970

Faktúru vyhotovila:

Mgr. Katarína Jedináková,

O B E C N Ý Ú R A D O Š Č A D N I C A

Dátum: **23 .10. 2017**

Číslo záznamu:
E-OÚ-297/2017

Číslo spisu:
E-OÚ-297/2017

Prilohy:

Vybavuje: *Účt.*

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.10.2017	19.10.2017	03.11.2017
Forma úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom
-------------------	----------	----------	------------------	--------

Fakturujeme Vám za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn za rok 2017 za šk. jedáleň:

1. Spotreba plynu v sume **960,24 €** (v tom spotreba plynu 11 16 € mesačne x 12 = 13 392 € x 7%, t.j. 937,44 €) a nedoplatok 22,80 E
2. Spotreba elektrickej energie v sume **814 €** (mesačne 74 € podľa dohody o platbách za spotrebovanú elektrickú energiu x 11= 814 E).

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica-ústredie

č' i. 760

/I.?. v

Celková fakturovaná suma: 1 774,24 €

Slovom: jedentisíc sedemstosedemdesiatštyri eur a 0,24 centov