

F A K T Ú R A číslo: 2/2018

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica - Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Číslo účtu:
IBAN:

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Tel. číslo: 041/4382-970

Faktúru vyhotovili:

Mgr. Anna Školová

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Faktúru vyhotovili:
Mgr. Anna Školová

Dátum JLY.hotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
2 .06.2018	22.06.2018	06.07.2018
Termín úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		

n, lom: 2 6 06. 2018
Číslo zájatnu: 00 - 12011/18
Prílohy:
Číslo splat: Vybaville

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

Fakturujeeme Vám za II. štvrt'rok 2018 za:

- Spotrebu plynu v sume **239,82 €**, (v tom : spotreba plynu 3426,- € x 7% t.j. 239,82 €)
- Elektrickú energiu v sume **399,-** (mesačne 133,- €) podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu.

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica-Ústredie

č. p. 76Útdn

Celková fakturovaná suma: **638,82 €**

Slovom: šesťstotridsaťosem eur a 0,82 centov