F A K T Ú R A číslo: 3/2018

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica - Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Číslo účtu:
IBAN:

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Tel. číslo:
Faktúru vyhotpvil.a:

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
25:09.2018	25.09.2018	09.10.2018
Färma úhrady: bankový prevod		
_1Šdnštantný symbol: 0308		

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA
Dátum: 01.10.2018
OÚ-3265/18

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom

Fakturujeme Vám za III. štvrťrok 2018 za:

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

Podpis a pečiatka: ZÁKLAO·NÁ Š!<OU
023 01 Oščadn1c -LJ7"'Jcl1e

Jž}o7:J

Celková fakturovaná suma: 638,82 €
Slovom: šesťstotridsaťosem eur a 0,82 centov