

FAKTÚRA číslo: 1/2021

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica - Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Tel. číslo: 041/4382 970

Faktúru vyhotovila:
Mgr. Anna Školová

OBEKNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 15. 06. 2021

00-1717/2021

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
	27.05.2021	10.06.202
forma úhrady: bankový prevod		
Ko1štantný symbol: 0308		

Označenie dodávky	Mno-žstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom
-------------------	-----------	----------	------------------	--------

Fakturujeeme Vám za rok 2021 :

- Spotrebu plynu v sume **418,34 €**, (v tom: spotreba plynu: 477,96 € a preplatok za fakturačné obdobie 1.1. 2020-31.12.2020: 59,62 €)
- Spotrebu elektrickej energie v sume **986,90** (v tom: mesačne 109,- € podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu a preplatok za fakturačné obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020: 212,10 €)
- Spotrebu vody za rok 2020 v sume: **47,14 €** (7% z celkovej ročnej spotreby ZŠ)

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica - Ústredie

elková fakturovaná suma: **1 452,38 €**

Slovom: **jedentisícštyristopäťdesiatdva eur a 0,38 centov**