

F A K T Ú R A číslo: 2/2020

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 vyhotovila:
Mgr. Anna Školová

OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
		15.06.2020	15.06.2020	29.06.2020
Dátum: 22.06.2020		Forma úhrady: bankový prevod		
Číslo záznamu: 00-3480/2020		Konštantný symbol: 0308		
Číslo spisu:				
Prílohy:	Vybavuje:			

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

Fakturujeme Vám za rok 2020:

- Spotrebu plynu v sume **469,31 €**, (v tom : spotreba plynu: **538,44 €** a preplatok za fakturačné obdobie 1.1. 2019 - 31.12.2019: **69,13 €**)
- Spotrebu elektrickej energie v sume **1 382,72** (v tom: mesačne **126,- €** podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu a preplatok za fakturačné obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019: **3,28 €**)
- Spotrebu vody za rok 2019 v sume: **54,94 €** (7% z celkovej ročnej spotreby ZŠ)

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica - Ústredie
č. p. 760

Celková fakturovaná suma: 1 906,97 €

Slovom: jedentisícdeväťstošesť eur a 0,97 centov