

F A K T Ú R A číslo: 3/2019

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica:- Ústredie 760

023 01 Oščadnica

IČO: 37811487

DIČ: 2021664854

Číslo účtu:

IBAN:

Banka: Prima banka, a.s. Čadca

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 30.12.2019

Číslo záznamu:
OÚ-4571/2019

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Odberateľ:

Oštec Oščadnica

Námestie M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

Tel. číslo:

Faktúru vyhotovila

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.12.2019	30.12.2019	13.01.2020
Forma úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		

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

Fakturujeme Vám za rok 2019:

- Spotrebu plynu v sume **427,36 €**, (v tom: spotreba plynu: **577,08 €** a preplatok za fakturačné obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018: **149,72**)
- Spotrebu elektrickej energie v sume **1311,87** (v tom: mesačne **122,- €** podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu a preplatok za fakturačné obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018: **30,13 €**)

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica-Ústredie
c. f. Wlo11A./

Celková fakturovaná suma: 1 739,23 €

Slovom: jedentisíc sedemstot tridsať deväť eur a 0,23 centov