

F A K T Ú R A číslo: 1/2018

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 vyhotovila:
Mgr. Anna ŠkofJSECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 29 .03. 2018

Číslo záznamu:
OÚ-682/2018

Číslo spisu:
OÚ-682/2018

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 DI-Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513


Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
9.03.2018	29.03.2018	12.04.2018
forma úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		

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

Fakturuje Vám za I. štvrt'rok 2018 za:

- Spotrebu plynu v sume **269,95 €**, v tom : spotreba plynu 3426,- € x 7% t.j. **239,82 €** a nedoplatok plynu za fakturačné obdobie od 1.1.2017 - 31. 12. 2017 v sume **30,13** (430,40 x 7%)
- Elektrickú energiu v sume **667,07** (mesačne 133,- €) podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu a nedoplatok za elektrickú energiu za fakturačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 v sume **401,07 €**

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA " 
023 01 Oščadnica stred
č. p. 76 f d e n

Celková fakturovaná suma: 937,02 €

Slovom: deväťstotridsaťsedem eur a 0,02 centov

Prílohy:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Vyúčtovacia faktúra za plyn