

Dodávateľ: Obec Oščadnica Obecný úrad Námestie M. Bernáta 745 02301 Oščadnica IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 000000 - 5109879074 / 0900 IBAN: SK61 0900 0000 0051 0987 9074 SWIFT: GIBASKBX Telefón: 041/7079460 Fax: E-mail: oscadnica@oscadnica.sk ZL	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2022017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Ústredie 760 02301 Oščadnica IČO: 37811487 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.4.2022 Dátum vyhotovenia: 11.4.2022 Dátum dodania:
--	---

Refakturuje Vám služby v zmysle NZ za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021:

Spotrebu elektrickej energie 66% z celkovej faktúry

66% zo sumy 7160,70€ = 4726,06€

Spotrebu elektrickej energie ČOV 25% z celkovej faktúry

25% zo sumy 1628,94€ = 407,24€

Elek. energia celkom: 4726,06€+407,24€ = 5133,30€ - 2400€ (zálohy 2021) = 2733,30€

Spotrebu vody 25% z celkovej faktúry

25% zo sumy 960,67€ = 240,17€ - 120€ (zálohy 2021) = 120,17€

Spotrebu plynu 66% z celkovej faktúry

66% zo sumy 10668,26€ = 7041,05€ - 8000€ (zálohy 2021) = -958,95€

Prevádzkové náklady ČOV 25% z celkových nákladov

25% zo sumy 3345,96€ = 836,49€

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Vyúčtovanie služieb za obdobie 01.01.2021 do 31. 12. 2021	1,000	2 731,01	2 731,01

Obnos slovom :

dvetisícisedemstotridsaťjeden € 1

Celková suma: 2 731,01 €

K úhrade : 2 731,01 €

Faktúru vyhotovil:

Romanová Janka

