

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: 18037 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Ústredie 760 02301 Oščadnica IČO: 37811487 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 6.9.2018 Dátum vyhotovenia: 23.8.2018 Dátum dodania:
--	--

Refakturuje Vám:
spotrebu ele.energie 2/3 za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
5485,08€ : 3 x 2 = 3656,72€ - 2400€ zálohy = 1256,72€

spotrebu vody 1/3 za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
673,51€ : 3 = 224,50€ - 120€ zálohy = 104,50€
2/3 spotreby plynu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
9922,03€ : 3 x 2 = 6614,69€ - 8000€ zálohy = -1385,31€

prevádzkové náklady ČOV 1/4 za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
4657,56€ : 4 = 1164,39€

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Doplatok energií v zmysle náj. zmluvy	1,000	1 140,30	1 140,30

Obnos slovom :
jedentisicstoštyridsať € 30

Celková suma:	1 140,30 €
K úhrade :	1 140,30 €

Faktúru vyhotovil:
Romanová Janka

Podpis a pečiatka

