

Jul - v. p. 22012

Faktúra č. 2021236

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: 2021236 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Ústredie 760 02301 Oščadnica IČO: 37811487 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 31.1.2022 Dátum vyhotovenia: 30.12.2021 Dátum dodania:
Refakturuje Vám vývoz odpadu v zmysle VZN obce č.1612/2020 za obdobie 06. - 12./2021	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena Spolu
1. Vývoz TKO	15 400,000 I 0,025750 396,55
Obnos slovom : tristodevät'desiatšesť € 55	Celková suma: 396,55 € K úhrade : 396,55 €
Faktúru vyhotovil: Romanová Janka Podpis a pečiatka	