

Dodávateľ: <b>Obec Oščadnica</b> <b>Obecný úrad</b> Námestie M. Bernáta 745 02301 Oščadnica IČO: 00314170 DIČ: 2020421513  Ban.spojenie: Tatra banka, a.s. Účet: 000000 - 2924871913 / 1100 IBAN: SK62 1100 0000 0029 2487 1913 SWIFT: TATRSKBX Telefón: 041/7079460 Fax: E-mail: oscadnica@oscadnica.sk ZL	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2016037 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu Číslo zmluvy:										
	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Ústredie 760 02301 Oščadnica  IČO: 37811487 DIČ: IČ DPH:										
	Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016 Dátum dodania:										
Refakturuje Vám spotrebu el. energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12. 2015 Suma fa: 5773,00 € / 3 = 1924,33 x 2 = 3848,66 € Odpočet zálohy: I. - XII. 2015 = 149,37 € x 12 = - 1792,44 €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>el.energia</td> <td>1,000</td> <td>2 056,22</td> <td>2 056,22</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	el.energia	1,000	2 056,22	2 056,22
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	el.energia	1,000	2 056,22	2 056,22							
Obnos slovom : dvatisícpäťdesiatšesť € 22	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>2 056,22 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>2 056,22 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	2 056,22 €	K úhrade :	2 056,22 €						
Celková suma:	2 056,22 €										
K úhrade :	2 056,22 €										
Faktúru vyhotovil Ustupská Oľga	Podpis a pečiatka  										