

Faktúra č. 17076

1

Dodávateľ:  
Obec Oščadnica  
Obecný úrad  
Námestie M. Bernáta 74  
02301 Oščadnica  
IČO: 00314170 DIČ: 2020421513

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
VS: 17076 KS: 0308  
Číslo obj.: Číslo dod. listu  
Číslo zmluvy:  
Odberateľ: Základná škola

Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Účet: 000000 - 5109879074 / 0900  
IBAN: SK61 0900 0000 0051 0987 9074  
SWIFT: GIBAŠKBX  
Telefón: 041/7079460 Fax:  
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk  
ZL

Ústredie 760  
02301 Oščadnica

IČO: 37811487 DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.3.2017  
Dátum vyhotovenia: 28.2.2017  
Dátum dodania:

Refakturuje Vám spotrebu el. energie za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016  
5168,71 € :3 x 2 = 3445,81 € - 1792,48 zálohy 2016 = 1653,33 €

Refakturuje Vám spotrebu vody za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016  
404,10 € :3 = 134,70 € - 199,16 zálohy 2016 = - 64,46 €

Refakturuje Vám spotrebu plynu za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016  
14909,34 € :3 x 2 = 9939,56 € - 6771,52 zálohy 2016 = 3168,04 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	doplatok el. energie, plynu a prepl. vody spolu	1,000		4 756,91	4 756,91

Obnos slovom :  
štyritisíc sedemsto päťdesiatšesť € 91

Celková suma: 4 756,91 €  
K úhrade: 4 756,91 €

Faktúru vyhotovil:  
Potočiarová Zuzana

