

198 / 2015



FAKTÚRA/INVOICE

Uhrada: 25.11.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská ul. 936/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Číslo./No. 15721	dátum poskytnutia služby/tovaru 12.11.2015
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 36081019	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 81 05 Bratislava Slovenská republika	dátum vystavenia faktúry 12.11.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms Splatnosť/Due till 26.11.2015	bankový prevod
Špeditér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200 IBAN: SK915200000000008569920 IČO: 35925094, DIČ: 2021972799, IČ DPH: SK2021972799	

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

Poz.	Popis tovaru	Počet platieb	Cena za mesiac	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€ bez DPH	€ bez DPH	€ vrátane DPH
1.	<i>Príspevek - odber elektriny</i> V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 11/2015: OM EIC: 24ZZS1034232000W	1,00	833,33	833,33	1000,00
Celkom k úhrade				833,33	1 000,00
Z toho 20 % DPH					166,67

FIN.M.O.S., a.s.
IČ DPH: SK2021972799
IČO: 35925094

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

1 000,00