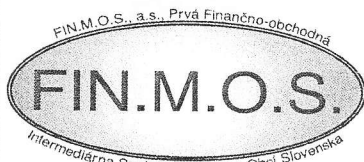


17212015



## FAKTÚRA/INVOICE

úhrada: 9.10.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
<b>Základná škola</b>	<b>15635</b>	1.10.2015
Gyulu Szabóa s VJM	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081019
Školská ul. 936/1	<b>dátum vystavenia faktúry</b>	1.10.2015
929 01 Dunajská Streda	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b>	<b>Splatnosť/Due till</b>	15.10.2015
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
Speditér/Forwarding agent:	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. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 10/2015:  
OM EIC:  
24ZZS1034232000W

Profesional - odber elektriny	1,00	833,33	833,33	1000,00
-------------------------------	------	--------	--------	---------

Celkom k úhrade	833,33	1 000,00
Z toho 20 % DPH		166,67

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda

Prílohy:	Registr. značka:
Dátum dňa: 7.10.2015	
Ev. č. 750/2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Číslo spisu:	Vydáva:

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 000,00