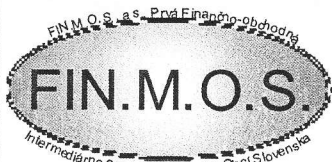


213/2014 Protokol - odber eliktro.

Muadav: 26.11.2014



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	14-657	1.10.2014
Gyulu Szabó s VJM	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36091019
Školská ul. 936/1	dátum vystavenia faktúry	1.10.2014
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
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.10.2014
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
Špediér/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

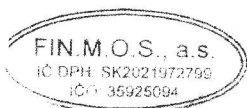
Poz.	Popis tovaru	Počet opakovaných platieb	Opakovaná platba za sledované obdobie	Opakovaná platba celkom	Celkom Total
Ite	Description	ks - pcs	€	€	€
			bez DPH	bez DPH	vrátane DPH

V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie IV.Q.2014:
OM EIC:
24ZZS1034232000W

1,00 3315,00 3315,00 3978,00

Celkom k úhrade 3 315,00 3 978,00

Z toho 20 % DPH 663,00



Ing. Peter SCHRAMM

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Regist. značka:
Došlo dňa: 26.11.2014	
Ev. č. zápisu: 1072/2014	Znak hodnoty a lehota platenia:
Č. spisu:	Výdavuje:

Spolu €: 3 978,00