

1441/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Množstvo: 8.9.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	15429	1.7.2015
Gyulu Szabó s VJM	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081019
Školská ul. 936/1	dátum vystavenia faktúry	1.7.2015
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
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.7.2015
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
31 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
Špeditér/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 07/2015:
OM EIC:
24ZZS1034232000W

1,00	833,33	833,33	1000,00
------	--------	--------	---------

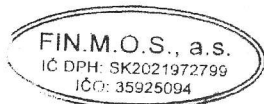
Celkom k úhrade

833,33 1 000,00

Z toho 20 % DPH

166,67

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa: 7.9.2015	
Ev.č. zápisu: 633/2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Číslo:	Vybaľuje:



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

1 000,00

Elektronická faktúra v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov