

34/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Meno: 26.2.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	15119	18.2.2015
Gyulu Szabóa s VJM	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081019
Školská ul. 936/1	dátum vystavenia faktúry	18.2.2015
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	4.3.2015
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
Špeditér/Forwarding agent:	IBAN: SK91520000000008569920	
	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 02/2015:

OM EIC:

24ZZS1034232000W

1,00	1105,00	1105,00	1326,00
------	---------	---------	---------

Protokol - odber elektr.

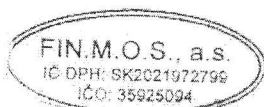
Celkom k úhrade

1 105,00 1 326,00

Z toho 20 % DPH

221,00

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	Regist. značka:
Prílohy:	
Duho dát: 20.2.2015	
Ev. č. zápisu: 146/2015	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Č. spisu:	Vybavuje:



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 326,00