

48/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Platba: 30.4.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská ul. 936/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Číslo./No. 15242	dátum poskytnutia služby/tovaru 10.4.2015
	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 10.4.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	
Špeditér/Forwarding agent:	Splatnosť/Due till 24.4.2015	
	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

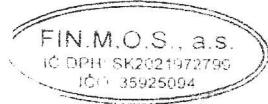
1. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2015:
OM EIC:
24ZZS1034232000W

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

Pohlád - odber elektr.

Celkom k úhrade 833,33 1 000,00

Z toho 20 % DPH 166,67



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

Prílohy: Registr. znáška:

Došlo dňa: *30.04.2015*

Ev. č. zápisu: *353/2015* Značka tovaru a jej foto uloženie: