

49/2015



FAKTÚRA/INVOICE

úhrada: 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.	15168	dátum poskytnutia služby/tovaru	5.3.2015
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			36081019
	dátum vystavenia faktúry		5.3.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 81 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			19.3.2015
Špeditér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code IBAN: SK915200000000008569920 IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 8569920/5200		
	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

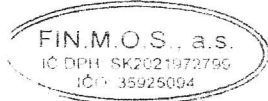
1. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2015:
 OM EIC:
 24ZZS1034232000W

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

Príloha - odber elektr.

Celkom k úhrade 1 105,00 1 326,00

Z toho 20 % DPH 221,00



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 326,00

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

Školská ul. Dunajská Streda
 30.04.2015
 35925094