

10/2016



1
 Dátum: 21. 1. 2015

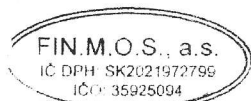
FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	15057	1.1.2015
Gyulu Szabó s VJM	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36091019
Školská ul. 936/1	dátum vystavenia faktúry	12.1.2015
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	26.1.2015
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika	
831 05 Bratislava	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
Slovenská republika	IBAN:	SK915200000000008569920
Špeditér/Forwarding agent:	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 01/2015: OM EIC: 24ZZS1034232000W	1,00	1105,00	1105,00	1326,00
<i>Protokol odberu elektr.</i>					
Celkom k úhrade			1 105,00		1 326,00
Z toho 20 % DPH					221,00

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Dosťo líha: 16. 1. 2015	
Ev. č. 46/2015	Znak hodnoty a lehota riadenia:
Číslo spisu:	Vyžadujúca:



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 326,00