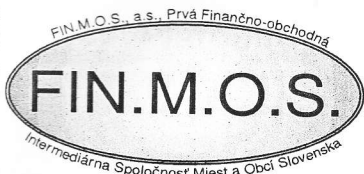


128/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Odoberateľ/Customer, Buyer: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská ul. 936/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Číslo./No. 15502	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.8.2015
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 36081019	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	dátum vystavenia faktúry 1.8.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
Speditér/Forwarding agent:	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	Splatnosť/Due till 15.8.2015	
	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika	
	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200	
	IBAN: SK91520000000008569920	
	IČO: 35925094, DIČ: 2021972799, IČ DPH: SK2021972799	

Príloha: 14.8.2015

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

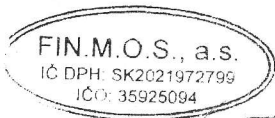
Poz.	Popis tovaru	Počet platieb	Cena za mesiac	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€	€	€
			bez DPH	bez DPH	vrátane DPH

1. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 08/2015:
OM EIC:
24ZZS1034232000W

Príloha - odber energie

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

Celkom k úhrade	833,33	1 000,00
Z toho 20 % DPH		166,67



Ing. Peter SCHRAMM

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Číslo dňa: <i>14.8.2015</i>	
Ev. č. záznamu: <i>600/2015</i>	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Číslo spisu:	Výbavuje:

Spolu €:	1 000,00
----------	-----------------