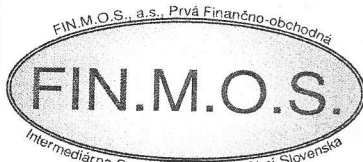


139/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Nhrada: 7.9.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská ul. 936/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Číslo./No. 15566	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.9.2015
	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 1.9.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
Speditér/Forwarding agent:	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	
	Splatnosť/Due till 15.9.2015	
	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

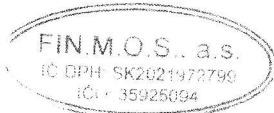
Poz.	Popis tovaru	Počet platieb	Cena za mesiac	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€ bez DPH	€ bez DPH	€ vrátane DPH
1.	V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 09/2015: OM EIC: 24ZZS1034232000W	1,00	833,33	833,33	1000,00

Celkom k úhrade

833,33 1 000,00

Z toho 20 % DPH

166,67



ZŠ Školská ul. Dunajská Streda

Príhly:	Regist. značka:
Dato: 7-9-2015	
číslo: 629/2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
číslo spisu:	Vyhavuje:

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

1 000,00