

140/2015



## FAKTÚRA/INVOICE

Múroda: 2.9.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer: <b>Základná škola</b> Gyulu Szabóa s VJM Školská ul. 936/1 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081019, DIČ: 2021353114	Číslo./No.	15366	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.6.2015
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			36081019
	dátum vystavenia faktúry		1.6.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
Dodávateľ/Supplier <b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			15.6.2015
	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		
Špeditér/Forwarding agent:				

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 06/2015:  
 OM EIC:  
 24ZZS1034232000W

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

Príloha - odber elektriny

Celkom k úhrade	833,33	1 000,00
-----------------	--------	----------

Z toho 20 % DPH		166,67
-----------------	--	--------

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa: 7.9.2015	
Ev. č. zápisu: 632/2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Č. spisu:	Vybavuje:

FIN.M.O.S., a.s.  
 IČ DPH: SK2021972799  
 IČO: 35925094

Ing. Peter SCHRAMM

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