

106/2015



FAKTÚRA/INVOICE

Úhrada: 21.6.2015

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	15316	14.5.2015
Gyulu Szabóa s VJM	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081019
Školská ul. 936/1	dátum vystavenia faktúry	14.5.2015
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	28.5.2015
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
Špeditér/Forwarding agent:	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 05/2015:
OM EIC:
24ZZS1034232000W

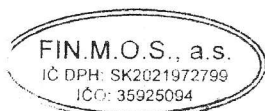
1,00	833,33	833,33	1000,00
------	--------	--------	---------

Príloha - odber el. energie

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

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

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa: 23.6.2015	
Ev. číslo zápisu: 5357/2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Číslo:	Vybavuje:



Ing. Peter SCHRAMM

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