



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	14-253	31.3.2014
Jilemnického	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
Jilemnického 204/11	dátum vystavenia faktúry	11.4.2014
929 01 Dunajská Streda	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:36081078	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
DIČ:2021366908		
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	25.4.2014
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
Špediér/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	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Item	Description	MWh	€	€	€

V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2014:

1	EIC kód	24ZZS1034245000B			
	JT		3,1120	59,30	184,54
	Distribučné poplatky		1,00	367,05	367,05
	Spotrebná daň		1,00	4,11	4,11
2	EIC kód	24ZZS1034244000G			
	JT		2,4750	59,30	146,77
	Distribučné poplatky		1,00	325,71	325,71
	Spotrebná daň		1,00	3,27	3,27

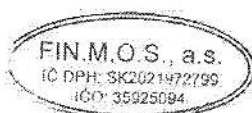
Celkom k úhrade

1 031,45

1 237,74

Z toho 20 % DPH

206,29



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 237,74