



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	14-531	6.8.2014
Jilemnického 204/11	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
929 01 Dunajská Streda	dátum vystavenia faktúry	6.8.2014
IČO: 36081078, DIČ: 2021366908	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	20.8.2014
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
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 opakovaných platieb	Opakovaná platba za sledované obdobie	Opakovaná platba celkom	Celkom Total
Ite	Description	ks - pcs	€	€	€
			bez DPH	bez DPH	vrátane DPH

V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám 1,00 45,00 45,00 54,00
fakturuje opakovanú dodávku elektrickej
energie za obdobie III.Q/2014:
OM EIC:
24ZZS6001020000L

Celkom k úhrade 45,00 54,00

Z toho 20 % DPH 9,00



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 54,00