



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	14-397	15.6.2014
Jilemnického 204/11	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
929 01 Dunajská Streda	dátum vystavenia faktúry	15.6.2014
IČO: 36081078, DIČ: 2021366908	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
Dodávateľ/Supplier	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
FIN.M.O.S., a.s.	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
Pekná cesta 19	Splatnosť/Due till	29.6.2014
831 05 Bratislava	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
Slovenská republika	Bratislava, Slovenská republika	
Speditér/Forwarding agent:	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
	IBAN:	SK9152000000000008569920
	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 fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie IIQ/2014:

OM EIC:

24ZZS6001020000L

1,00

45,00

45,00

54,00

Celkom k úhrade

45,00

54,00

Z toho 20 % DPH

9,00

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

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

54,00