



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola	14-534	31.7.2014
Jilemnického	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
Jilemnického 204/11	dátum vystavenia faktúry	11.8.2014
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	25.8.2014
Pekná cesta 19	Náša 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	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 07/2014:

1	EIC kód	24ZZS1034245000B	0,6960	59,30	41,27	49,53
	JT		1,00	210,33	210,33	252,40
	Distribučné poplatky		1,00	0,92	0,92	1,10
	Spotrebná daň					107,08
2	EIC kód	24ZZS1034244000G	0,4200	59,30	24,91	29,89
	JT		1,00	226,36	226,36	271,63
	Distribučné poplatky		1,00	0,55	0,55	0,66
	Spotrebná daň					

Celkom k úhrade

504,34

605,21

Z toho 20 % DPH

100,87

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

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

605,21