



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola Jilemnického 204/11 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081078, DIČ: 2021366908	14-659	1.10.2014
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
	dátum vystavenia faktúry	1.10.2014
	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. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika Speditér/Forwarding agent:	Splatnosť/Due till	15.10.2014
	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika	
	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
Íte	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 IV.Q.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



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

54,00