



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Základná škola Jilemnického Jilemnického 204/11 929 01 Dunajská Streda IČO:36081078 DIČ:2021366908	14-676	30.9.2014
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
	dátum vystavenia faktúry	8.10.2014
	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	Splatnosť/Due till	22.10.2014
Špediér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika
	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
	IBAN: SK915200000000008569920	
	IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799	

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

Poz.	Popis tovaru	Množstvo	Jednotková cena á cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Item	Description	MWh	€	€	€

V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám
fakturuje dodávku elektrickej energie
za obdobie 09/2014:

1	EIC kód	24ZZS1034245000B				
	JT		3,3680	59,30	199,72	239,67
	Distribučné poplatky		1,00	390,55	390,55	468,66
	Spotrebná daň		1,00	4,45	4,45	5,34
2	EIC kód	24ZZS1034244000G				
	JT		2,2590	59,30	133,96	160,75
	Distribučné poplatky		1,00	316,33	316,33	379,60
	Spotrebná daň		1,00	2,98	2,98	3,58

Celkom k úhrade

1 047,99

1 257,59

Z toho 20 % DPH

209,60



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

1 257,59