



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
	14-605	31.8.2014
Základná škola		
Jilemnického	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
Jilemnického 204/11	dátum vystavenia faktúry	4.9.2014
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	18.9.2014
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	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
fakturuje dodávku elektrickej energie
za obdobie 08/2014:

1	EIC kód	24ZZS1034245000B				
	JT		0,5120	59,30	30,36	36,43
	Distribučné poplatky		1,00	199,02	199,02	238,82
	Spotrebná daň		1,00	0,68	0,68	0,82
						276,07
2	EIC kód	24ZZS1034244000G				
	JT		0,5970	59,30	35,40	42,48
	Distribučné poplatky		1,00	215,69	215,69	258,83
	Spotrebná daň		1,00	0,79	0,79	0,95

Celkom k úhrade

481,94

578,33

Z toho 20 % DPH

96,39



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

578,33