



Základná úloha číslo: Hviezdoslavova ulica	Prílohy
Došlo dňa: 6.6.2014	
Číslo: 270-14	

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 14-357	dátum poskytnutia služby/tovaru 31.5.2014
Základná škola Á. V ámbéryho Hviezdoslavova ul. 2094/2 929 01 Dunajská Streda IČO:36086576 DIČ:2021421435	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 36086576	
	dátum vystavenia faktúry 5.6.2014	
	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 19.6.2014	
	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200 IBAN: SK915200000000008569920 IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799	
Špeditér/Forwarding agent:		

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	€	€	€

1. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme dodávku elektrickej energie za obdobie 05/2014:

EIC kód	24ZZS10342460006				
JT		5,6880	59,30	337,30	404,76
Distribučné poplatky		1,00	588,32	588,32	705,98
Spotrebná daň		1,00	7,51	7,51	9,01

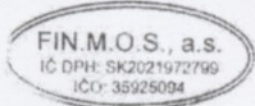
predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky nebolistené.

Dňa: 06.06.2014

Zam.
predbežnej finančnej kontrole

Celkom k úhrade 933,13 1 119,76

Z toho 20 % DPH 186,63



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 119,76