



Došlo dňa: 12.11.2015
Číslo: 182/15
Poznámka:

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 15283	dátum poskytnutia služby/tovaru 30.4.2015
Základná škola Á. Vámbéryho Hviezdoslavova ul. 2094/2 929 01 Dunajská Streda IČO:36086576 DIČ:2021421435	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 36086576	
	dátum vystavenia faktúry 7.5.2015	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv. terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Sпособ platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Splatnosť/Due till	21.5.2015
	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, 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	€	€	€

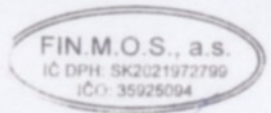
1. V zmysle Zmluvy zo dňa 18.7.2012, Vám fakturujeme dodávku elektrickej energie za obdobie 04/2015:

EIC kód	24ZZS10342460006				
JT		6,4290	59,30	381,24	457,49
Distribučné poplatky		1,00	636,39	636,39	763,67
Spotrebná daň		6,4290	1,32	8,49	10,18

... kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. ...
 ... a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 ... neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky neboli ...
 ... zistené. 12.05.15
 Dňa:
 zamestnanec poverený výkonom predbežnej finančnej kontroly

Celkom k úhrade 1 026,12 1 231,34

Z toho 20 % DPH 205,22



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 231,34