



Základná škola Á. Vámberyho
 s vyučovacím jazykom maďarským
 Vámbery Ányos Alapszállás
 Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Došlo dňa: 19.10.2015

Číslo: 525/15 Poznámka

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

| | | |
|--|---|---|
| Odberateľ/Customer, Buyer: | Číslo./No. | dátum poskytnutia služby/tovaru |
| Základná škola Á. Vámberyho Hviezdoslavova ul. 2094/2 929 01 Dunajská Streda IČO:36086576 DIČ:2021421435 | 15582 | 31.8.2015 |
| Dodávateľ/Supplier | Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. | |
| FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika | 36086576 | |
| Špediér/Forwarding agent: | dátum vystavenia faktúry | |
| | 14.9.2015 | |
| | Hmotnosť tovaru/Weight of goods | |
| | Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000) | |
| | Spôsob platby/Payment terms | bankový prevod |
| | Splatnosť/ Due till | 28.9.2015 |
| | 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 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 08/2015:

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| EIC kód | 24ZZS10342460006 | | | | |
| JT | | 2,2600 | 59,30 | 134,02 | 160,82 |
| Distribučné poplatky | | 1,00 | 468,90 | 468,90 | 562,68 |
| Spotrebná daň | | 2,2600 | 1,32 | 2,98 | 3,58 |

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 nebol zistené.

Dňa: 19.10.15

[Signature]
 Zamestnanec poverený vykonaním predbežnej finančnej kontroly

Celkom k úhrade 605,90 727,08

Z toho 20 % DPH 121,18



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 727,08