

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: Základná škola Jilemnického Jilemnického 204/11 929 01 Dunajská Streda IČO:36081078 DIČ:2021366908	Číslo./No.	14-356	dátum poskytnutia služby/tovaru	31.5.2014
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			36081078
	dátum vystavenia faktúry			5.6.2014
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	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		
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

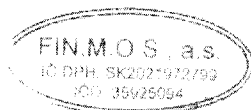
Poz.	Popis tovaru	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Item	Description	MWh	€	€	€

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

1	EIC kód JT	24ZZS1034245000B	3,1480	59,30	186,68	224,01
	Distribučné poplatky		1,00	369,37	369,37	443,24
	Spotrebná daň		1,00	4,16	4,16	4,99
2	EIC kód JT	24ZZS1034244000G	2,0040	59,30	118,84	142,60
	Distribučné poplatky		1,00	297,81	297,81	357,37
	Spotrebná daň		1,00	2,65	2,65	3,18

Celkom k úhrade 979,50 1 175,40

Z toho 20 % DPH 195,90



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 175,40