



# FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
<b>Základná škola</b> Jilemnického Jilemnického 204/11 929 01 Dunajská Streda IČO:36081078 DIČ:2021366908	14-171	28.2.2014
	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	36081078
	<b>dátum vystavenia faktúry</b>	14.3.2014
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv. terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	<b>Splatnosť/Due till</b>	<b>28.3.2014</b>
	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika
Špeditér/Forwarding agent:	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
	IBAN: SK91520000000008569920	
	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 02/2014:					
1	EIC kód JT Distribučné poplatky Spotrebná daň	24ZZS1034245000B	3,6260 1,00 1,00	59,30 400,39 4,79	215,02 480,47 5,75
2	EIC kód JT Distribučné poplatky Spotrebná daň	24ZZS1034244000G	2,1270 1,00 1,00	59,30 303,14 2,81	126,13 363,77 3,37
<b>Celkom k úhrade</b>				1 052,28	1 262,74

744.25  
178.50

Z toho 20 % DPH



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	1 262,74
----------	----------