



Mestský úrad Púchov:

Udelené dňa: 21.01.2011

Registrácia značka:

Ev. číslo záznamu:

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Prílohy:

Výkaz:

FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

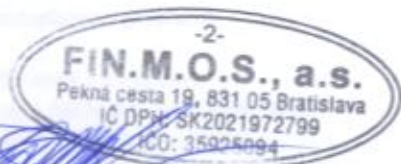
Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 10-673	dátum poskytnutia služby/tovaru	31.12.2010
Mesto Púchov			
Štefánikova 821/21	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.		317748
020 01 Púchov	dátum vystavenia faktúry		31.12.2010
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods		
IČO:00317748 DIČ:2020615630	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)		
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod	
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till		30.1.2011
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika	
831 05 Bratislava	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200	
Slovenská republika	SWIFT Code:		
Speditér/Forwarding agent:	IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799		

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Číslo vložky: 3541/B, Oddiel: Sa

Poz.	Popis tovaru	Počet platieb	Cena za ks za mesiac	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€ bez DPH	€ bez DPH	€ vrátane DPH
1.	V zmysle Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo 6.7.2007 a Dodatku č.1, Vám predkladáme vyúčtovanie spotreby elektrickej energie (viď príloha) za obdobie 21.07.2010-31.12.2010: ČOM 7302433	1,00	9,55	9,55	11,36

Celkom k úhrade 9,55 11,36

Z toho 19 % DPH 1,81



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	-11,36
Informatívna hodnota v SKK:	-342,23

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€