



Mestský úrad Púchov	
Došlo dňa: 21.01.2011	Registrátúrna značka:
Ev. číslo zápisnice:	Znak hodnoty a lehota účtovania:

**FAKTÚRA/INVOICE**      **daňový doklad**

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. <b>10-672</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru <b>31.12.2010</b>
<b>Mesto Púchov</b>		
Štefánikova 821/21	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. <b>317748</b>	
020 01 Púchov	<b>dátum vystavenia faktúry</b>	<b>31.12.2010</b>
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00317748 DIČ:2020615630	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	<b>bankový prevod</b>
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b>	<b>Splatosť/Due till</b>	<b>25.1.2011</b>
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200
Špeditér/Forwarding agent:	SWIFT Code:	
	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 13.07.2010-31.12.2010: ČOM 7208928	1,00	623,38	623,38	741,82
----	---	------	--------	--------	--------

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>623,38</b>	<b>741,82</b>
Z toho 19 % DPH		118,44



*[Signature]*  
Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	741,82
Informatívna hodnota v SKK:	22 348,07

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€