



# FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. <b>11-058</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.2.2011
<b>Mesto Púchov</b> Štefánikova 821/21 020 01 Púchov Slovenská republika IČO:00317748 DIČ:2020615630	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 317748	<b>dátum vystavenia faktúry</b> 1.2.2011
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> Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200	<b>15.2.2011</b>
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 fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie 2/2011:	1,00	7606,67	7606,67	9128,00
----	--	------	---------	---------	---------

Celkom k úhrade	7 606,67	9 128,00
-----------------	----------	----------

Z toho 20 % DPH		1 521,33
-----------------	--	----------

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	9 128,00
----------	----------