



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 11-085	dátum poskytnutia služby/tovaru 31.1.2011
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 020 01 Púchov Slovenská republika IČO:00317748 DIČ:2020615630	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	317748
	dátum vystavenia faktúry	14.2.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Splatnosť/Due till	28.2.2011
	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	
	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: 1.1.-11.1.2011	1,00	138,32	138,32	165,98
----	---	------	--------	--------	--------

Celkom k úhrade	138,32	165,98
------------------------	---------------	---------------

Z toho 20 % DPH		27,66
-----------------	--	-------

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	165,98
-----------------	---------------