



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 11-081	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 31.1.2011
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms Splatnosť/Due till Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code 8569920/5200	bankový prevod 25.2.2011
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

OPRAVA ZÁKLADU DANE:

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 5.12.2009-20.7.2010 oprava fa č. 2020101998	1,00	279,41	279,41	332,50
----	---	------	--------	--------	--------

Celkom k úhrade	279,41	332,50
------------------------	---------------	---------------

Z toho 19 % DPH		53,09
-----------------	--	-------

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	332,50
-----------------	---------------