



Mestský úrad Púchov

Dobro dňa:
- 7 - 01 - 2011

Ev. číslo záznamu:

Prílohy:

Výstupu:

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	11-033	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.1.2011
Mesto Púchov	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			317748
Štefánikova 821/21	dátum vystavenia faktúry			1.1.2011
020 01 Púchov	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
Slovenská republika	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
IČO:00317748 DIČ:2020615630	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
Dodávateľ/Supplier	Splatnosť/Due till			15.1.2011
FIN.M.O.S., a.s.	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika		
Pekná cesta 19	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200		
831 05 Bratislava	SWIFT Code:			
Slovenská republika	IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799			
Špeditér/Forwarding agent:				

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 1/2011:	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

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€

Spolu €:	9 128,00
Informatívna hodnota v SKK:	274 990,13