



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. <h2 style="text-align: center;">11-124</h2>	dátum poskytnutia služby/tovaru <p style="text-align: right;">1.3.2011</p>
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	1.3.2011
	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	15.3.2011
Špeditér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 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 svetelných bodov	Cena za ks za rok	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 mesačný poplatok za VO za obdobie 3/2011:	1 886,00	18,47	2902,90	3483,50

Celkom k úhrade	2 902,90	3 483,48
------------------------	----------	-----------------

Z toho 20 % DPH		580,58
-----------------	--	--------

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	3 483,48
-----------------	-----------------