



# FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. <b>11-194</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.5.2011
<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>	1.5.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	<b>Splatnosť/Due till</b>	<b>15.5.2011</b>
	Naša banka/Our Bankers Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 8569920/5200
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 5/2011:	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