



# FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

<b>Odoberateľ/Customer, Buyer:</b>	Číslo./No. <b>11-266</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.6.2011
<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>	1.6.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	<b>Dodávateľ/Supplier</b>	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>15.6.2011</b>
	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 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 6/2011:	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
----------	----------