



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Púchov	11-404	1.9.2011
Štefánikova 821/21	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	317748
020 01 Púchov	dátum vystavenia faktúry	1.9.2011
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00317748 DIČ:2020615630	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.9.2011
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	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 9/2011:	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