



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 11-423	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.9.2011
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 020 01 Púchov Slovenská republika IČO:00317748 DIČ:2020615630	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. dátum vystavenia faktúry	317748 1.9.2011
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms Splatnosť/Due till	bankový prevod 15.9.2011
Špeditér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code SWIFT Code: IČO:35925094, DIČ:2021972799, IČ DPH:SK2021972799	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 8569920/5200

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 9/2011:	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