

323



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:		Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru		
Mesto Púchov		11-423	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 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