



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 11-562	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.12.2011
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 020 01 Púchov Slovenská republika IČO:00317748 DIČ:2020615630	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 317748	
	dátum vystavenia faktúry	1.12.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	
Špeditér/Forwarding agent:	Splatnosť/Due till 15.12.2011	
	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika	
	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 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 12/2011:	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
----------	----------