



# FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

<b>Odoberateľ/Customer, Buyer:</b>	Číslo./No. <b>11-078</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.2.2011
<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>	1.2.2011
	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>15.2.2011</b>
Špeditér/Forwarding agent:	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 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 2/2011:	1 886,00	18,47	2902,90	3483,50

<b>Celkom k úhrade</b>	2 902,90	<b>3 483,48</b>
------------------------	----------	-----------------

Z toho 20 % DPH		580,58
-----------------	--	--------

Ing. Peter SCHRAMM

<b>Spolu €:</b>	<b>3 483,48</b>
-----------------	-----------------