



50110153
- 3. MAR 2011

FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

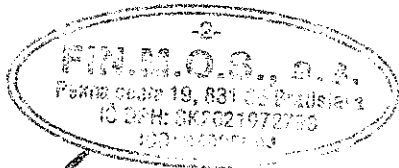
Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Krupina Svätotrojické nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No.	11-117	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.3.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			320056
	dátum vystavenia faktúry			1.3.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			15.3.2011
	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		
Speditér/Forwarding agent:				

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 z 9.6.2005 a Dodatkov č.1 až 5, Vám fakturujeme mesačný poplatok za VO za obdobie 3/2011:	691,00	19,09	1099,30	1319,20

Celkom k úhrade 1 099,30 1 319,16

Z toho 20 % DPH 219,86



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 1 319,16