

5011 0275
Flou. 000.

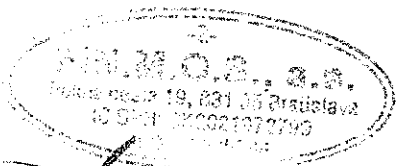
FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Krupina Svätotrojčné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No.	11-162	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.4.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			320056
	dátum vystavenia faktúry			1.4.2011
	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	
	Splatosť/Due till			15.4.2011
	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, 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 z 9.6.2005 a Dodatkov č.1 až 5, Vám fakturujeme mesačný poplatok za VO za obdobie 4/2011:	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