

50710577

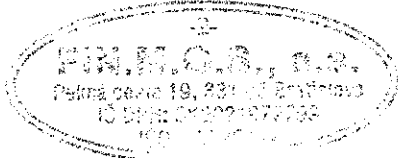
FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Krupina	11-309	1.7.2011
Svätotrojčné nám. 4/4	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	320056
963 01 Krupina	dátum vystavenia faktúry	1.7.2011
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00320056 DIČ:2021152540	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.7.2011
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
Speditér/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 7/2011:	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**