

50110673
EILON

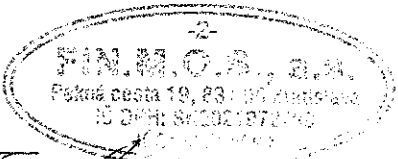
FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No. 11-325	dátum poskytnutia služby/tovaru 30.6.2011
Mesto Krupina Svätotrojičné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Ev. číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 320056	dátum vystavenia faktúry 12.7.2011
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms bankový prevod	Splatnosť/Due till 26.7.2011
FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Naša banka/Our Bankers OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, 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 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 z 9.6.2005 a Dodatkov č.1 až 5, Vám predkladáme vyúčtovanie spotreby elektrickej energie (viď príloha) za obdobie : 1.1.-16.6.2011	1,00	3281,48	3281,48	3937,78

Celkom k úhrade	3 281,48	3 937,78
Z toho 20 % DPH		656,30



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:	3 937,78
-----------------	-----------------