

20110695
Ekonóm

FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

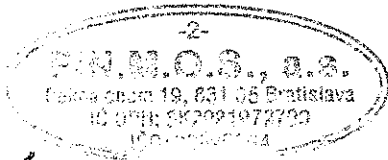
Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Krupina Svätotrojičné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No. 11-340	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.8.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. dátum vystavenia faktúry	320056 1.8.2011
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Speditér/Forwarding agent:	Spôsob platby/Payment terms Splatnosť/Due till	bankový prevod 15.8.2011
	Naša banka/Our Bankers Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code SWIFT Code:	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 8569920/5200
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 fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie 8/2011:	1,00	2168,33	2168,33	2602,00

Celkom k úhrade 2 168,33 2 602,00

Z toho 20 % DPH 433,67



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 2 602,00