



# FAKTÚRA/INVOICE

50110696

Elektronický daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: <b>Mesto Krupina</b> Svätotrojičné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No. <b>11-361</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.8.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. <b>dátum vystavenia faktúry</b>	320056 1.8.2011
Dodávateľ/Supplier <b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Špeditér/Forwarding agent:	Spôsob platby/Payment terms <b>Splatnosť/Due till</b>	bankový prevod <b>15.8.2011</b>
	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 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 8/2011:	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