

Mestský úrad KRUPINA

Došlo: 21. JAN. 2011

Číslo: 5011/0034

Vybavuje: Ekonom



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

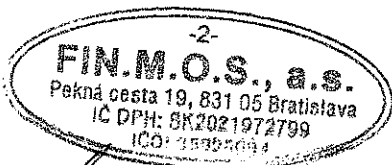
Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Krupina Svätotrojčinné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No.	10-664	dátum poskytnutia služby/tovaru	31.12.2010
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			320056
	dátum vystavenia faktúry			31.12.2010
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
Dodávateľ/Supplier: FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			25.1.2011
Špeditér/Forwarding agent:	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika		
	Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	8569920/5200		
	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 9.6.2010-31.12.2010: ČOM 1215273	1,00	39,52	39,52	47,03

Celkom k úhrade 39,52 47,03

Z toho 19 % DPH 7,51



Ing. Peter SCHRAMM

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€

Spolu €:	47,03
Informatívna hodnota v SKK:	1 416,83