



50 11 0799

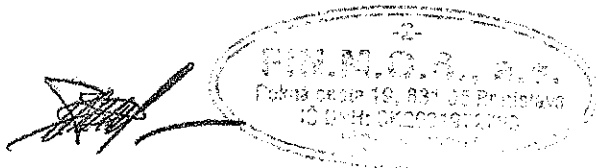
# FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

<b>Odberateľ/Customer, Buyer:</b> <b>Mesto Krupina</b> Svätotrojické nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No.	<b>11-416</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.9.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			320056
	<b>dátum vystavenia faktúry</b>			1.9.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
<b>Dodávateľ/Supplier:</b> <b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika Špeditér/Forwarding agent:	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	<b>Splatnosť/Due till</b>			<b>15.9.2011</b>
	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 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 9/2011:	691,00	19,09	1099,30	1319,20
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>1 099,30</b>	<b>1 319,16</b>
Z toho 20 % DPH					219,86



Ing. Peter SCHRAMM

**Spolu €: 1 319,16**