



50110798  
EKON

# FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

<b>Odoberateľ/Customer, Buyer:</b> <b>Mesto Krupina</b> Svätotrojičné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No.	<b>11-395</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			
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
<b>Dodávateľ/Supplier:</b> <b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	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		
Špeditér/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 fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie 9/2011:	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