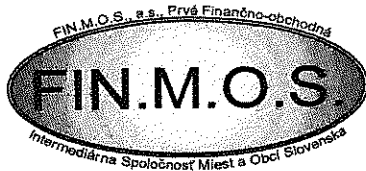


Dňa: - 7. OKT 2011

Čís: 50110910

Vytlačuje:



## FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Číslo./No.	11-468	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.10.2011
Odberateľ/Customer, Buyer:	<b>Mesto Krupina</b>		
Svätotrojčné nám. 4/4	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	320056	
963 01 Krupina	dátum vystavenia faktúry	1.10.2011	
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods		
IČO:00320056 DIČ:2021152540	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)		
Dodávateľ/Supplier	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod	
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b>	Splatnosť/Due till	<b>15.10.2011</b>	
Pekná cesta 19	Naša banka/Our Bankers	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava	
831 05 Bratislava		Bratislava, Slovenská republika	
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 svetejných 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 10/2011:	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