

Mesto Krupina  
 - 2. NOV 2011  
 10110991  
 P. SCHRAMM

**FAKTÚRA/INVOICE** daňový doklad

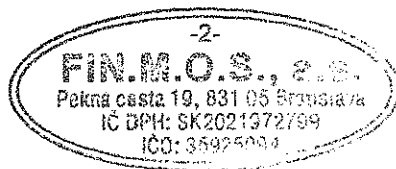
Odberateľ/Customer, Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
<b>Mesto Krupina</b>	<b>11-500</b>	1.11.2011
Svätotrojčné nám. 4/4	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	320056
963 01 Krupina	<b>dátum vystavenia faktúry</b>	1.11.2011
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00320056 DIČ:2021152540	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
<b>FIN.M.O.S., a.s.</b>	<b>Splatnosť/Due till</b>	<b>15.11.2011</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
Speditér/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 11/2011:	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