

Mestský úrad KRUPINA

Došlo: 26 JAN. 2011

Číslo: 5011 03 50

Vybavuje: EKONOM,



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Krupina Svätotrojčské nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No. 10-697	dátum poskytnutia služby/tovaru 31.12.2010
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. 320056	
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	dátum vystavenia faktúry 31.12.2010	
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
Špeditér/Forwarding agent:	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
	Spôsob platby/Payment terms Splatnosť/Due till 30.1.2011	bankový prevod
	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 sledované obdobie	Celkom za sledované obdobie	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:	1,00	959,71	959,71	1142,05
----	--	------	--------	--------	---------

Celkom k úhrade	959,71	1 142,05
Z toho 19 % DPH		182,34



Ing. Peter SCHRAMM

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€

Spolu €:	1 142,05
Informatívna hodnota v SKK:	34 405,40