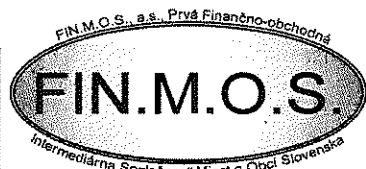


Mestský úrad KRUPINA

Došlo: - 7. JAN. 2011

Číslo: 50110007

Vybavuje:



## FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: <b>Mesto Krupina</b> Svätotrojčné nám. 4/4 963 01 Krupina Slovenská republika IČO:00320056 DIČ:2021152540	Číslo./No. <b>11-025</b>	dátum poskytnutia služby/tovaru 1.1.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No. <b>dátum vystavenia faktúry</b>	320056 1.1.2011
Dodávateľ/Supplier <b>FIN.M.O.S., a.s.</b> Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Špeditér/Forwarding agent:	Spôsob platby/Payment terms <b>Splatnosť/Due till</b>	bankový prevod <b>15.1.2011</b>
	Naša banka/Our Bankers Číslo účtu/Account Nr. / SČB/Bank code	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava Bratislava, Slovenská republika 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 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 1/2011:	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

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/€

Spolu €:

2 602,00

Informatívna hodnota v SKK:

78 387,85