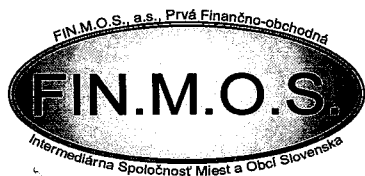


108

13 02. 2011



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

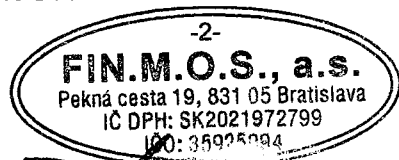
Odoberateľ/Customer - Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Filákov Radničná 25 986 01 Filákov Slovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052	11-043	1.2.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	316075
	dátum vystavenia faktúry	1.2.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Splatnosť/Due till	15.2.2011
Špeditér/Forwarding agent:	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 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 8.6.2005 a Dodatkov č.1 až č.4, Vám fakturujeme opakovanú dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie 2/2011:	1,00	2440,83	2440,83	2929,00

Celkom k úhrade 2 440,83 2 929,00

Z toho 20 % DPH 488,17



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 2 929,00