



268

FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

Odoberteľ/Customer/Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Fil'akovo	11-130	17.2.2011
Radničná 25	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	316075
986 01 Fil'akovo	dátum vystavenia faktúry	14.3.2011
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00316075 DIČ:2021115052	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	28.3.2011
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 platieb	Cena	Celkom	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 4, Vám predkladáme vyúčtovanie spotreby elektrickej energie (viď príloha) za obdobie: 1.1.-17.2.2011	1,00	738,89	738,89	886,67

Celkom k úhrade	738,89	886,67
-----------------	--------	--------

Z toho 20 % DPH		147,78
-----------------	--	--------

-2-
FIN.M.O.S., a.s.

Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

IČ DPH: SK2021972799

IČO: 35925094

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €:

886,67