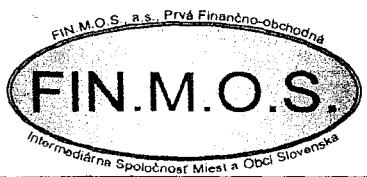


Sc. Peter Schramm

- 6. 05. 2011

425



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odoberateľ/Customer, Buyer: Mesto Filákov Radničná 25 986 01 Filákov Slovenská republika IČO:00316075 DIČ:2021115052	Číslo./No.	11-179	dátum poskytnutia služby/tovaru	1.5.2011
	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.			316075
	dátum vystavenia faktúry			1.5.2011
	Hmotnosť tovaru/Weight of goods			
Dodávateľ/Supplier FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta 19 831 05 Bratislava Slovenská republika	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)			
	Spôsob platby/Payment terms		bankový prevod	
	Splatnosť/Due till			15.5.2011
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 5/2011:	1,00	2440,83	2440,83	2929,00

Celkom k úhrade	2 440,83	2 929,00
Z toho 20 % DPH		488,17

Stamp: FIN.M.O.S. a.s. Prvá Finančno-obchodná Intermediárna Spoločnosť Miest a Obcí Slovenska
DIČ: 2021972799
Signature: Ing. Peter Schramm

Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: **2 929,00**