

518



FAKTÚRA/INVOICE daňový doklad

Odberateľ/Customer/Buyer	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Fil'akovo	11-232	1.6.2011
Radničná 25	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	316075
986 01 Fil'akovo	dátum vystavenia faktúry	1.6.2011
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	15.6.2011
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 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 6/2011:	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
----------	----------