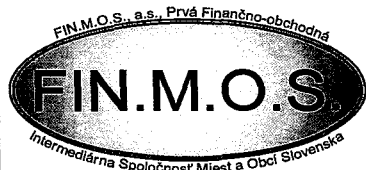


323

-4 04. 2011

Re. Vrsbnd

2X 00000 3028



FAKTÚRA/INVOICE

daňový doklad

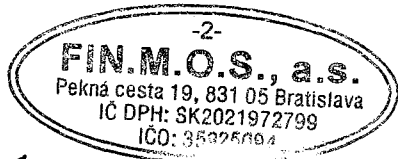
Odoberateľ/Customer/Buyer:	Číslo./No.	dátum poskytnutia služby/tovaru
Mesto Filákov	11-157	1.4.2011
Radničná 25	Ev.číslo zákazníka/Customer's Ref. No.	316075
986 01 Filákov	dátum vystavenia faktúry	1.4.2011
Slovenská republika	Hmotnosť tovaru/Weight of goods	
IČO:00316075 DIČ:2021115052	Dodacia podm./Deliv.terms (Incoterms 2000)	
Dodávateľ/Supplier:	Spôsob platby/Payment terms	bankový prevod
FIN.M.O.S., a.s.	Splatnosť/Due till	15.4.2011
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
Špecializovaný/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 svetelných bodov	Cena za ks za rok	Celkom za mesiac	Celkom Total
Item	Description	ks - pcs	€	€	€
			bez DPH	bez DPH	vrátane DPH
	V zmysle zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia z 8.6.2005 a Dodatkov č.1 až 4, Vám fakturujeme mesačný poplatok za VO za obdobie 4/2011:	734,00	9,54	583,50	700,20

Celkom k úhrade 583,50 700,20

Z toho 20 % DPH 116,70



Ing. Peter SCHRAMM

Spolu €: 700,20